

Maradványkimutatás

		Megnevezés	Összeg Ft-ban
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	663 805 089
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	653 818 664
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 986 425
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	940 662 003
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	826 958 639
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	113 703 364
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	123 689 789
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	123 689 789
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	103 914 531

2016. évi maradvány					
	Összesen	<i>Ebből:</i>			
		<i>Önkormányzat</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>Pitypang Óvoda</i>	<i>Baráti Bólsóde</i>
	<i>Ft</i>				<i>Ft</i>
Tárgyévi maradvány	123 689 789	<i>123 689 789</i>	-	-	-
Finanszírozásból származó korrekciók	-	-			
Költségvetési maradvány	123 689 789	<i>123 689 789</i>	-	-	-
1. Kötelezettséggel terhelt	19 775 258	<i>19 137 953</i>	<i>166 402</i>	<i>470 903</i>	-
2. Szabad maradvány	103 914 531		-	-	-

2016. évről áthúzódó kötelezettségek 2017. évre

(bruttó összeg)

2017 TERV

19 775 258 Ft

Talent-Plan településfejlesztési koncepció és településszerkezeti terv 7 493 000 Ft

Szállítói kötelezettség, 2016. évi kötelezettség 12 282 258 Ft

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 820 230	1 073 166
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 820 230	1 073 166
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 256 929 705	2 227 905 999
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62 759 338	44 170 963
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 158 472	23 038 299
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 337 847 515	2 295 115 261
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	9 652 316	9 652 316
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	9 440 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	9 652 316	212 316
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	134 620	134 620
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 786 936	9 786 936
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	506 370 949	690 905 776
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	506 370 949	690 905 776
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	506 370 949	690 905 776
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 855 825 630	2 996 881 139
29	B/II/1 Vásárolt készletek	483 406	531 271
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	483 406	531 271
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGŐESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	483 406	531 271
47	C/II/1 Forintpénztár	334 120	194 840
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/III/2+C/III/3)	334 120	194 840
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	88 287 576	110 446 245
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	88 287 576	110 446 245
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	88 621 696	110 641 085
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	17 760 734	10 517 590
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 512 330	2 790 719
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 450 983	6 571 244
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 797 421	1 155 627
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 431 325	2 786 225
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	363 134
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	181 400
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 431 325	1 689 181
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	552 510
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	496 000	400 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	496 000	400 000
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 058 500	758 000
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 058 500	758 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 746 559	14 461 815
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	370 000	509 666
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	350 000	509 666
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	20 000	0
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	180 000	180 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	764 300 747
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	550 000	764 990 413
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	22 296 559	779 452 228
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 829 923	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	11 829 923	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	11 829 923	0

176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
(=A+B+C+D+E+F)

2 979 057 214

3 887 505 723

177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 875 806 448	2 875 806 448
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	566 012 754
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 059 623	18 059 623
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	18 059 623	18 059 623
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 897 296	405 062 141
185	G/V Mérleg szerinti eredmény	35 136 617	-21 186 394
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 916 105 392	3 843 774 572
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	501 647	10 931 657
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	993 140	7 555 230
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 494 787	18 486 887
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	1 288 371
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	22 860	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 202 656	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	4 097 456	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	4 097 456	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 440 358	10 358 407
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 440 358	10 358 407
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 763 330	11 646 778
237	H/III/1 Kapott előlegek	12 548 093	12 905 893
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	362 800	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 068 720	691 593
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	193 215	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 172 828	13 597 486
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	38 430 945	43 731 151
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 520 877	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 520 877	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 979 057 214	3 887 505 723

Győrújbarát Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. melléklet a 8/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	275 001 270	281 496 432	281 496 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 785 844	88 975 582	88 975 582
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 503 400	118 439 933	118 439 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 524 326	63 590 461	63 590 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 187 700	7 914 219	7 914 219
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 762 379	1 762 379
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		813 858	813 858
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 972 883	15 822 984
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		3 972 883	15 822 984
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		721 203	721 203
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		721 203	721 203
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.)	279 700 000	301 292 589	301 674 330
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	246 500 000	264 105 096	264 105 096
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	55 000 000	60 947 310	60 947 310
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	191 500 000	203 157 786	203 157 786
4.2.	Gépjárműadó	32 500 000	34 987 493	35 044 316
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000	985 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	1 700 000	1 539 118
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	49 193 369	49 396 369	51 029 740
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 578 000	12 378 000	18 062 090
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			690 788
5.4.	Tulajdonosi bevételek			2 089 243
5.5.	Ellátási díjak	27 964 857	27 964 857	20 877 247
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 350 512	8 350 512	8 809 763
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 800 000		
5.8.	Kamatbevételek	500 000	500 000	282 077
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			8 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		203 000	210 532
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	15 000 000	6 455 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	6 455 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 675 266	16 675 266	6 304 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 675 266	16 675 266	6 304 900
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 455 612	2 455 612	300 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 455 612	2 455 612	300 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	632 025 517	671 010 354	663 805 089
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)		112 785 315	112 785 315
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		112 785 315	112 785 315
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 358 407	560 358 407
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 358 407	10 358 407
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			550 000 000
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 szarmazékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		123 143 722	673 143 722
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	632 025 517	794 154 076	1 336 948 811

Győrújbarát Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2. melléklet a 8/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	3	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	590 031 379	620 081 849	585 904 784
1.1.	Személyi juttatások	258 033 778	283 678 616	273 869 186
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 883 528	72 692 158	76 093 297
1.3.	Dologi kiadások	229 070 013	231 468 595	211 910 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 175 560	8 963 664
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 044 060	22 066 920	15 067 690
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		22 860	25 516
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	11 967 760	11 967 760	3 019 261
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 076 300	10 076 300	12 022 913
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 095 535	87 386 614	67 913 880
2.1.	Beruházások	31 095 535	72 117 585	50 609 851
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		11 171 573	11 171 573
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 097 456	6 132 456
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.)	10 898 603	77 245 255	
3.1.	Általános tartalék	3 176 493	63 523 145	
3.2.	Céltartalék	7 722 110	13 722 110	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	632 025 517	784 713 718	653 818 664
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.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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.)		9 440 358	559 440 358
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		9 440 358	9 440 358
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			550 000 000
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadás			
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.)		9 440 358	559 440 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	632 025 517	794 154 076	1 213 259 022

Győrújbarát Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSKÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2.1. melléklet a 8/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím / Kötelező feladatok	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	275 001 270	281 496 432	281 496 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 785 844	88 975 582	88 975 582
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 503 400	118 439 933	118 439 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 524 326	63 590 461	63 590 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 187 700	7 914 219	7 914 219
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 762 379	1 762 379
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		813 858	813 858
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 972 883	15 822 984
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		3 972 883	15 822 984
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		721 203	721 203
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		721 203	721 203
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.)	254 787 374	272 137 488	271 684 911
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	221 587 374	236 449 995	234 115 677
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	30 087 374	31 792 209	30 957 891
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	191 500 000	204 657 786	203 157 786
4.2.	Gépjárműadó	32 500 000	34 987 493	35 044 316
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			985 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	1 539 118
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	49 193 369	49 396 369	51 029 740
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 578 000	5 578 000	18 062 090
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			690 788
5.4.	Tulajdonosi bevételek			2 089 243
5.5.	Ellátási díjak	27 964 857	27 964 857	20 877 247
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 350 512	8 350 512	8 809 763
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 800 000	6 800 000	
5.8.	Kamatbevételek	500 000	500 000	282 077
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			8 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		203 000	210 532
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	15 000 000	6 455 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	6 455 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 675 266	16 675 266	6 304 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 675 266	16 675 266	6 304 900
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 455 612	2 455 612	300 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 455 612	2 455 612	300 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	607 112 891	641 855 253	633 815 670
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)		112 785 315	112 785 315
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		112 785 315	112 785 315
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		10 358 407	560 358 407
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		10 358 407	10 358 407
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			550 000 000
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.)		123 143 722	673 143 722
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	607 112 891	764 998 975	1 306 959 392

Győrújbarát Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSKÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2.1. melléklet a 8/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	565 118 753	590 926 748	555 915 365
1.1.	Személyi juttatások	245 110 450	267 291 518	256 948 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 394 230	68 424 155	71 524 680
1.3.	Dologi kiadások	229 070 013	231 468 595	211 910 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 175 560	8 963 664
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 544 060	13 566 920	6 567 690
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		22 860	25 516
1.7.	- Garancia- és egészségvédelemből 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	11 967 760	11 967 760	3 019 261
1.11.	- Garancia és egészségvédelemből 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	1 576 300	10 076 300	3 522 913
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 095 835	87 386 614	67 913 880
2.1.	Beruházások	31 095 835	72 117 585	50 609 851
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		11 171 573	11 171 573
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 097 456	6 132 456
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvédelemből 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 egészségvédelemből 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.)	10 898 603	77 245 255	
3.1.	Általános tartalék	3 176 493	63 523 145	
3.2.	Céltartalék	7 722 110	13 722 110	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	607 112 891	755 558 617	623 829 245
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.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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.)		9 440 358	559 440 358
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		9 440 358	9 440 358
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			550 000 000
7.4.	Pénzforgalom nélküli technikai tételek			
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.)		9 440 358	559 440 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	607 112 891	764 998 975	1 183 269 603

Győrújbarát Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

2.2. melléklet a 8/2017.(IV.12.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.)	24 912 626	29 155 101	29 989 419
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	24 912 626	29 155 101	29 989 419
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 912 626	29 155 101	29 989 419
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	24 912 626	29 155 101	29 989 419
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	24 912 626	29 155 101	29 989 419

Győrújbarát Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
 2.2. melléklet a 8/2017.(IV.12.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	24 912 626	29 155 101	29 989 419
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	16 387 098	16 920 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 489 298	4 268 003	4 568 617
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 500 000	8 500 000	8 500 000
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			
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	8 500 000	8 500 000	8 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből 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)	24 912 626	29 155 101	29 989 419
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.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	24 912 626	29 155 101	29 989 419

Győrújbarát Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

2.3. melléklet a 8/2017.(IV.12.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím / Államigazgatási feladatok	2016. évi előirányzat
1	2	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
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 megterületek	
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.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	
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.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

Győrújbarát Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
2.3. melléklet a 8/2017.(IV.12.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
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)	
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.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
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.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	275 001 270	281 496 432	281 496 432	Személyi juttatások	258 033 778	283 678 616	273 869 186
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 972 883	15 822 984	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 883 528	72 692 158	76 093 297
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	229 070 013	231 468 595	211 910 947
4.	Közhatalmi bevételek	279 700 000	301 292 589	301 674 330	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 175 560	8 963 664
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	49 193 369	49 396 369	51 029 740	Egyéb működési célú kiadások	22 044 060	22 066 920	15 067 690
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	10 898 603	77 245 255	
7.	Egyéb működési bevételek	10 675 266	16 675 266	6 304 900				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	614 569 905	652 833 539	656 328 386	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	600 929 982	697 327 104	585 904 784
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		123 143 722	123 143 722	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		112 785 315	112 785 315	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 358 407	10 358 407	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			550 000 000
21.	Betétek megszüntetése			550 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 440 358	9 440 358
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		123 143 722	673 143 722	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		9 440 358	559 440 358
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	614 569 905	775 977 261	1 329 472 108	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	600 929 982	706 767 462	1 145 345 142
24.	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:	13 639 923	-	66 928 755
25.	Tárgyévi hiány:		369 367 881	-	Tárgyévi többlet:	13 639 923	-	-

2.1.1. melléklet a 8/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		721 203	721 203	Beruházások	31 095 535	72 117 585	50 609 851
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	6 455 000	Felújítások		11 171 573	11 171 573
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 097 456	6 132 456
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 455 612	2 455 612	300 500				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	17 455 612	18 176 815	7 476 703	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		87 386 614	67 913 880
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				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				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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)	17 455 612	18 176 815	7 476 703	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		87 386 614	67 913 880
27.	Költségvetési hiány:	-	-	60 437 177	Költségvetési többlet:		-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	60 437 177	Tárgyévi többlet:		-	-

2.1.2. melléklet a 8/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	3	4	4
1.	Helyi adók	246 000 000	264 105 096	264 105 096
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 200 000	1 700 000	1 539 118
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		247 200 000	265 805 096	265 644 214

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2016. évi tény
1	2	7
Panoráma u. Útépités	14 504 632 Ft	14 504 632 Ft
Piactér kialakítása	6 851 206 Ft	6 851 206 Ft
Járda felújítás, Piactér kiszolgáló út, Veres P. Kis J.u. közötti kiszolgáló út burkolatfelújítási munkái	6 475 703 Ft	6 475 703 Ft
Buszmegállók	1 016 000 Ft	1 016 000 Ft
Kamerarendszer kiépítés	2 399 764 Ft	2 399 764 Ft
Iskola udvarán pályakialakítás	1 490 980 Ft	1 490 980 Ft
Iskola digitális eszközeinek fejlesztése	415 390 Ft	415 390 Ft
Kerítés készítése bölcsőde udvarán	243 840 Ft	243 840 Ft
Műv.ház iroda átalakítás	229 928 Ft	229 928 Ft
Labdarúgó Egyesület tám. Fejlesztési pályázathoz	2 035 000 Ft	2 035 000 Ft
Egészségház pályázat - Projekt előkészítés, eng.tervek felülvizsgálata	2 442 001 Ft	2 442 001 Ft
Tárgyi eszközök beszerzése		
polgármesteri hivatal	3 111 665 Ft	3 111 665 Ft
bölcsőde	496 813 Ft	496 813 Ft
óvoda	421 263 Ft	421 263 Ft
önkormányzat	8 616 842 Ft	8 616 842 Ft
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (Hangfal vásá	900 684 Ft	900 684 Ft
2015. évi kötelezettség- Hunyadi utca útburkolat	993 140	993 140 Ft
ÖSSZESEN:	52 644 851	52 644 851

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	275 001 270	281 496 432	281 496 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 785 844	88 975 582	88 975 582
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 503 400	118 439 933	118 439 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 524 326	63 590 461	63 590 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 187 700	7 914 219	7 914 219
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 762 379	1 762 379
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		813 858	813 858
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 121 834	14 971 935
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 121 834	14 971 935
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		721 203	721 203
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		721 203	721 203
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.)	279 700 000	301 292 589	301 674 330
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	246 500 000	265 605 096	264 105 096
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	55 000 000	60 947 310	60 947 310
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	191 500 000	204 657 786	203 157 786
4.2.	Gépjárműadó	32 500 000	34 987 493	35 044 316
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			985 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	1 539 118
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	48 693 369	48 896 369	50 438 032
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 078 000	5 078 000	17 477 990
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			690 788
5.4.	Tulajdonosi bevételek			2 089 243
5.5.	Ellátási díjak	27 964 857	27 964 857	20 877 247
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 350 512	8 350 512	8 809 763
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 800 000	6 800 000	
5.8.	Kamatbevételek	500 000	500 000	282 001
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			8 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		203 000	203 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	15 000 000	6 455 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	6 455 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	10 675 266	16 675 266	6 304 900
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 675 266	16 675 266	6 304 900
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 455 612	2 455 612	300 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 455 612	2 455 612	300 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	631 525 517	669 659 305	662 362 332
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)		112 785 315	112 785 315
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		112 785 315	112 785 315
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		10 358 407	560 358 407
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		10 358 407	10 358 407
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			550 000 000
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.)		123 143 722	673 143 722
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	631 525 517	792 803 027	1 335 506 054

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	4	5	6

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	593 209 064	622 760 541	588 491 768
1.1.	Személyi juttatások	86 402 799	103 424 952	93 615 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 226 348	22 964 249	26 365 388
1.3.	Dologi kiadások	189 243 580	196 853 431	177 295 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	9 841 000	8 629 104
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 336 337	289 676 909	282 585 971
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		22 860	25 516
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	273 260 037	279 577 749	270 537 542
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	10 076 300	10 076 300	12 022 913
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 417 850	83 356 873	63 884 139
2.1.	Beruházások	27 417 850	68 087 844	46 580 110
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		11 171 573	11 171 573
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 097 456	6 132 456
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.)	10 898 603	77 245 255	
3.1.	Általános tartalék	3 176 493	63 523 145	
3.2.	Céltartalék	7 722 110	13 722 110	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	631 525 517	783 362 669	652 375 907
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.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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.)		9 440 358	559 440 358
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		9 440 358	9 440 358
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			550 000 000
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
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.)		9 440 358	559 440 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	631 525 517	792 803 027	1 211 816 265

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2

Megnevezés	Önkormányzat			2
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			3
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi ténny
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	275 001 270	281 496 432	281 496 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 785 844	88 975 582	88 975 582
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 503 400	118 439 933	118 439 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 524 326	63 590 461	63 590 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 187 700	7 914 219	7 914 219
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 762 379	1 762 379
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		813 858	813 858
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 121 834	3 121 834
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 121 834	3 121 834
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		721 203	721 203
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		721 203	721 203
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
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.)	254 787 374	272 137 488	272 137 488
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	221 587 374	236 449 995	236 449 995
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	30 087 374	31 792 209	31 792 209
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	191 500 000	204 657 786	204 657 786
4.2.	Gépjárműadó	32 500 000	34 987 493	34 987 493
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	48 693 369	48 896 369	48 896 369
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 078 000	5 078 000	5 078 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	27 964 857	27 964 857	27 964 857
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 350 512	8 350 512	8 350 512
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 800 000	6 800 000	6 800 000
5.8.	Kamatbevételek	500 000	500 000	500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		203 000	203 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	15 000 000
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.)	10 675 266	16 675 266	16 675 266
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 675 266	16 675 266	16 675 266
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 455 612	2 455 612	2 455 612
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 455 612	2 455 612	2 455 612
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	606 612 891	640 504 204	640 504 204
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)		112 785 315	112 785 315
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		112 785 315	112 785 315
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 358 407	10 358 407
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 358 407	10 358 407
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.)		123 143 722	123 143 722
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	606 612 891	763 647 926	763 647 926

Megnevezés	Önkormányzat			2
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			3

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	568 296 438	593 605 440	593 605 440
1.1.	Személyi juttatások	73 479 471	87 037 854	87 037 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 737 050	18 696 246	18 696 246
1.3.	Dologi kiadások	189 243 580	196 853 431	196 853 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	9 841 000	9 841 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 836 337	281 176 909	281 176 909
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		22 860	22 860
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	273 260 037	279 577 749	279 577 749
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	1 576 300	1 576 300	1 576 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 417 850	83 356 873	83 356 873
2.1.	Beruházások	27 417 850	68 087 844	68 087 844
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		11 171 573	11 171 573
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 097 456	4 097 456
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.)	10 898 603	77 245 255	77 245 255
3.1.	Általános tartalék	3 176 493	63 523 145	63 523 145
3.2.	Céltartalék	7 722 110	13 722 110	13 722 110
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	606 612 891	754 207 568	754 207 568
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.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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.)		9 440 358	9 440 358
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		9 440 358	9 440 358
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
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.)		9 440 358	9 440 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	606 612 891	763 647 926	763 647 926

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

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.)	24 912 626	29 155 101	29 155 101
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	24 912 626	29 155 101	29 155 101
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 912 626	29 155 101	29 155 101
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24 912 626	29 155 101	29 155 101
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	24 912 626	29 155 101	29 155 101

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 912 626	29 155 101	29 155 101
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	16 387 098	16 387 098
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 489 298	4 268 003	4 268 003
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 500 000	8 500 000	8 500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 500 000	8 500 000	8 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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)	24 912 626	29 155 101	29 155 101
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.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	24 912 626	29 155 101	29 155 101

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

Kötségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			7 555
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			23
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			7 532
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		851 049	851 049
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		851 049	851 049
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből 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.)		851 049	858 604
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 008 758	98 810 991	98 803 436
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 008 758	98 810 991	98 803 436
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 008 758	99 662 040	99 662 040

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 694 308	96 550 375	96 550 375
1.1.	Személyi juttatások	62 209 774	65 777 027	65 777 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 809 534	17 339 457	17 339 457
1.3.	Dologi kiadások	17 675 000	13 099 331	13 099 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		334 560	334 560
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 314 450	3 111 665	3 111 665
2.1.	Beruházások	1 314 450	3 111 665	3 111 665
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	98 008 758	99 662 040	99 662 040

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02		02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			7 555
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			23
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			7 532
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		851 049	851 049
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		851 049	851 049
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből 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.)		851 049	858 604
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 008 758	98 810 991	98 803 436
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 008 758	98 810 991	98 803 436
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 008 758	99 662 040	99 662 040

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 694 308	96 550 375	96 550 375
1.1.	Személyi juttatások	62 209 774	65 777 027	65 777 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 809 534	17 339 457	17 339 457
1.3.	Dologi kiadások	17 675 000	13 099 331	13 099 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		334 560	334 560
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 314 450	3 111 665	3 111 665
2.1.	Beruházások	1 314 450	3 111 665	3 111 665
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	98 008 758	99 662 040	99 662 040

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Pitypang Óvoda			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			28
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			28
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből 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.)			28
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	133 682 610	138 241 687	138 241 659
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 682 610	138 241 687	138 241 659
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 682 610	138 241 687	138 241 687

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 412 610	137 744 874	137 744 874
1.1.	Személyi juttatások	91 777 030	94 186 767	94 186 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 217 837	26 768 832	26 768 832
1.3.	Dologi kiadások	15 417 743	16 789 275	16 789 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	496 813	496 813
2.1.	Beruházások	1 270 000	496 813	496 813
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	133 682 610	138 241 687	138 241 687

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38	38	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Óvoda	04	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	03	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			25
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			25
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből 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.)			25
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	133 682 610	138 241 687	138 241 659
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 682 610	138 241 687	138 241 659
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 682 610	138 241 687	138 241 684

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 412 610	137 744 874	137 744 874
1.1.	Személyi juttatások	91 777 030	94 186 767	94 186 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 217 837	26 768 832	26 768 832
1.3.	Dologi kiadások	15 417 743	16 789 275	16 789 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	496 813	496 813
2.1.	Beruházások	1 270 000	496 813	496 813
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	133 682 610	138 241 687	138 241 687

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38	38	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II. Baráti Bócsóde	04		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500 000	500 000	584 125
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	584 100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			25
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből 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.)	500 000	500 000	584 125
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 600 909	30 557 311	30 473 186
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 600 909	30 557 311	30 473 186
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 100 909	31 057 311	31 057 311

Kiadások				
1.	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 007 674	30 636 048	30 636 048
1.1.	Személyi juttatások	17 644 175	20 289 870	20 289 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 629 809	5 619 620	5 619 620
1.3.	Dologi kiadások	6 733 690	4 726 558	4 726 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 093 235	421 263	421 263
2.1.	Beruházások	1 093 235	421 263	421 263
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 100 909	31 057 311	31 057 311

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II. Bölcsőde			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből 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.)	29 600 909	30 557 311	30 473 186
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 600 909	30 557 311	30 473 186
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 600 909	30 557 311	30 473 186

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 507 674	30 136 048	30 051 923
1.1.	Személyi juttatások	17 644 175	20 289 870	20 289 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 629 809	5 619 620	5 619 620
1.3.	Dologi kiadások	6 233 690	4 226 558	4 142 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 093 235	421 263	421 263
2.1.	Beruházások	1 093 235	421 263	421 263
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	29 600 909	30 557 311	30 473 186

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II. Bölcsőde			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500 000	500 000	584 125
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	584 100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			25
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből 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.)	500 000	500 000	584 125
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	500 000	500 000	584 125

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	500 000	500 000	584 100
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	500 000	500 000	584 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	500 000	500 000	584 100

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

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény
Önkormányzat működési támogatásai	275 001 270	281 496 432	281 496 432
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 785 844	88 975 582	88 975 582
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 503 400	118 439 933	118 439 933
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 524 326	63 590 461	63 590 461
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 187 700	7 914 219	7 914 219
Működési célú központosított előirányzatok		1 762 379	1 762 379
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		813 858	813 858

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 .előtti kifizetés	2016. évi tény	Kiadás vonzata évenként				Összesen
					2017.	2018.	2018. után		
1	2	3	4		5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.	Közkinés hiteltörlesztés (Civilház felújítás)								
6.	Közkinés hiteltörlesztés (Műv.Ház Hangtechnika)								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		20 488	4 097					24 585
8.	Győr Nagytérségi Hulladékudvar kialakítása önrész	2011	20 488	4 097					24 585
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)				20 488					24 585

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1. napján	88 287 576
2.	Bankszámlák egyenlege	88 287 576
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	334 120
4.	Pénzkészlet 2016. december 31. napján	110 446 245
5.	Bankszámlák egyenlege	110 446 245
6.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	194 840

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	35 515	1 458
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	272 173	9 790
6.	-ebből: Épitményadó	29 632	0
7.	Telekadó	27 730	6 365
9.	Magánszemélyek kommunális adója	22 613	2 630
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	192 198	795
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	35 471	0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	18 724	18 724
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	361 883	29 972