

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

Tényő Község Önkormányzat 1. melléklet a 10/2017 (IV.25.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	72,033,367	74,732,226
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23,218,419	27,371,162
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27,500,599	26,773,199
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19,515,429	18,184,425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,798,920	1,798,920
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		604,520
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27,171,633	21,166,571
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	27,171,633	21,166,571
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19,993,842
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		19,993,842
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37,505,000	40,681,480
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4,000,000	4,336,000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	4,000,000	4,336,000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	33,000,000	35,837,630
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	505,000	507,850
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11,618,000	13,849,245
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100,000	553,037
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2,880,000	2,876,383
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	275,000	425,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24,000	24,000
5.5.	Ellátási díjak	6,620,000	6,763,804
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,699,000	2,409,263
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		712,000
5.8.	Kamatbevételek		5,741
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20,000	80,017
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2,425,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2,425,000
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.)	200,000	490,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200,000	490,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3,477,500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3,477,500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	148,528,000	176,815,864
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.)	36,600,000	43,031,000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36,600,000	43,031,000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2,689,436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2,689,436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		

Tényő Község Önkormányzat 11. melléklet a 10/2017 (IV.25.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	36,600,000	45,720,436
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	185,128,000	222,536,300

Tényő Község Önkormányzat 1. melléklet a 10/2017 (IV.25.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	122,662,000	178,254,506
1.1.	Személyi juttatások	26,092,000	26,859,310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,947,000	6,028,682
1.3.	Dologi kiadások	43,742,000	90,486,607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,698,000	7,652,441
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39,183,000	47,227,466
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1,965,698
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	35,208,000	40,773,908
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	3,975,000	4,487,860
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45,670,000	41,769,794
2.1.	Beruházások	28,370,000	20,995,400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	17,300,000	20,774,394
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.)	14,284,000	
3.1.	Általános tartalék	14,284,000	
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	182,616,000	220,024,300
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.)	2,512,000	2,512,000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,512,000	2,512,000
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.)	2,512,000	2,512,000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	185,128,000	222,536,300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-34,088,000	-43,208,436
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	34,088,000	43,208,436

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	72,033,367	74,732,226	Személyi juttatások	26,092,000	26,859,310
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,947,000	6,028,682
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	43,742,000	90,486,607
4.	Közhatalmi bevételek	37,505,000	40,681,480	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,698,000	7,652,441
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	27,171,633	21,166,571	Egyéb működési célú kiadások	39,183,000	47,227,466
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	14,284,000	
7.	Egyéb működési bevételek	11,618,000	14,339,245			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	148,328,000	150,919,522	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	136,946,000	178,254,506
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		2,689,436	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2,689,436	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,512,000	2,512,000
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		2,689,436	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2,512,000	2,512,000
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	148,328,000	153,608,958	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	139,458,000	180,766,506
24.	Költségvetési hiány:	-	27,157,548	Költségvetési többlet:	9,070,000	
25.	Tárgyévi hiány:	-	27,157,548	Tárgyévi többlet:	9,070,000	-

2.1. melléklet a 10/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19,993,842	Beruházások	28,370,000	20,995,400
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		2,425,000	Felújítások	17,300,000	20,774,394
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3,477,500	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		25,896,342	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45,670,000	41,769,794
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	36,600,000	43,031,000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36,600,000	43,031,000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	36,600,000	43,031,000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	36,600,000	68,927,342	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45,670,000	41,769,794
27.	Költségvetési hiány:	9,070,000		Költségvetési többlet:	-	27,157,548
28.	Tárgyévi hiány:	9,070,000	-	Tárgyévi többlet:	-	27,157,548

2.2. melléklet a 10/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	148,528,000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	148328000	200,000
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	36,600,000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	36600000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	185,128,000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	184928000	200,000

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	182,616,000	2.1. számú melléklet 6. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 6. oszlop 12. sor	182616000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	2,512,000	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	2512000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	185,128,000	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	185128000	0

Tényő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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	-	-	-	-

Tényő Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Helyi adók	4,000,000	4,336,000
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	505,000	507,850
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4,505,000	4,843,850

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

Tényő Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Forintban !*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. év utáni szükséglet 7=(2 - 4 - 5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Turisztikai pihenőhelyek kialakítása	2,000,000	2016		2,000,000	0	
Bölcsoede kialakítása	12,000,000	2016		12,000,000	1,066,800	
Születések parkjába 2 db játék beszerzése	1,000,000	2016		1,000,000	476,250	
Traktor és rézsúnyíró adapter beszerzése	6,000,000	2016		6,000,000	0	
Zárható nyilvántartó szekrény	127,000	2016		127,000	119,000	
Ikszt tetőtér hasznosítás	1,000,000	2016		1,000,000	0	
Garázsok kialakítása	6,000,000	2016		6,000,000	0	
Tárgyi eszköz beszerzés	343,000	2016		343,000	1,467,894	
Emlékmű kialakítása	173,000	2016			3,830,077	
Fő u.11.szám alatti ingatlan vásárlás	8,000,000	2016			8,000,000	
Fő u.22.szám alatti ingatlan vásárlás	3,500,000	2016			3,500,000	
Kamera rendszer felszerelése sportöltözőhöz	365,379	2016			365,379	
Projektör vásárlása	250,000	2016			250,000	
HU-SK pályázat Hagományőrzés (tervezési feladatok)					1,920,000	

6. melléklet a 10/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:	40,758,379			28,470,000	20,995,400	
------------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------	--

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. év utáni szükséglet 7=(2 - 4 - 5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Temető kerítés felújítás	200,000	2016		200,000	0	
Ravatalozó belső felújítása	2,500,000	2016		2,500,000	706,073	
Ady Endre utcai lakás külső felújítása	1,500,000	2016		1,500,000	799,666	
Tűzoltószertár felújítása	12,000,000	2016		12,000,000	11,257,516	
Iskola épület felújítása	1,000,000	2016		1,000,000	2,233,622	
Utak felújítása (adósságkonszolidáció 2016)	19,994,000	2016				
Falüközpont felújítása					5,510,877	
Polárőriroda és ÖNK épület járólapozása					266,640	
ÖSSZESEN:	37,194,000			17,200,000	20,774,394	

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39,923,367	41,711,955
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23,218,419	27,371,162
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14,906,028	11,937,353
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,798,920	1,798,920
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	604,520
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27,171,633	21,166,571
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27,171,633	21,166,571
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19,993,842
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		19,993,842
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37,505,000	40,681,480
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4,000,000	4,336,000
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	4,000,000	4,336,000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	33,000,000	35,837,630
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	505,000	507,850
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11,618,000	13,849,245
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100,000	553,037
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2,880,000	2,876,383
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	275,000	425,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24,000	24,000
5.5.	Ellátási díjak	6,620,000	6,763,804
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,699,000	2,409,263
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		712,000
5.8.	Kamatbevételek		5,741
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20,000	80,017
5.10.	Egyéb működési bevételek		0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2,425,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2,425,000
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.)		490,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		490,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3,477,500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3,477,500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	116,218,000	143,795,593
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.)	36,600,000	43,031,000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36,600,000	43,031,000

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2,689,436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2,689,436
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.)	36,600,000	45,720,436
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	152,818,000	189,516,029

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	90,552,000	145,234,235
1.1.	Személyi juttatások	26,092,000	26,859,310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,947,000	6,028,682
1.3.	Dologi kiadások	43,742,000	90,486,607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,698,000	7,652,441
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7,073,000	14,207,195
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	3,098,000	7,753,637
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	3,975,000	4,487,860
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45,670,000	41,769,794
2.1.	Beruházások	28,370,000	20,995,400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	17,300,000	20,774,394
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.)	14,284,000	0
3.1.	Általános tartalék	14,284,000	0
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	150,506,000	187,004,029
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.)	2,512,000	2,512,000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,512,000	2,512,000
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		
9.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2,512,000	2,512,000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	153,018,000	189,516,029
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	10

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39,923,367	41,711,955
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23,218,419	27,371,162
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14,906,028	11,937,353
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,798,920	1,798,920
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		604,520
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27,171,633	21,166,571
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	27,171,633	21,166,571
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19,993,842
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		19,993,842
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37,505,000	40,681,480
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4,000,000	4,336,000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4,000,000	4,336,000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	33,000,000	35,837,630
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	505,000	507,850
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11,618,000	13,849,245
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100,000	553,037
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2,880,000	2,876,383
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	275,000	425,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24,000	24,000
5.5.	Ellátási díjak	6,620,000	6,763,804
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,699,000	2,409,263
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		712,000
5.8.	Kamatbevételek		5,741
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20,000	80,017
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2,425,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2,425,000
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.)	200,000	490,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200,000	490,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3,477,500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3,477,500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	116,418,000	143,795,593
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.)	36,600,000	43,031,000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36,600,000	43,031,000

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2,689,436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2,689,436
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.)	36,600,000	45,720,436
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	153,018,000	189,516,029

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89,852,000	144,534,235
1.1.	Személyi juttatások	26,092,000	26,859,310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,947,000	6,028,682
1.3.	Dologi kiadások	43,042,000	89,786,607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,698,000	7,652,441
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7,073,000	14,207,195
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	3,098,000	7,753,637
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	3,975,000	4,487,860
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45,670,000	41,769,794
2.1.	Beruházások	28,370,000	20,995,400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	17,300,000	20,774,394
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.)	14,284,000	
3.1.	Általános tartalék	14,284,000	
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	149,806,000	186,304,029
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.)	2,512,000	2,512,000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,512,000	2,512,000
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		
9.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2,512,000	2,512,000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	152,318,000	188,816,029
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	10

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
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 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.)		
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.	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 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 megtérülések 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		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
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)		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	700,000	700,000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	700,000	700,000
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.-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)	700,000	700,000
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		
9	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	700,000	700,000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Napközi Otthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	576,000	576,300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	575,000	575,000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1,000	1,300
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.)	576,000	576,300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32,110,000	33,855,271
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		835,000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32,110,000	33,020,271
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32,686,000	34,431,571

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32,355,000	34,307,873
1.1.	Személyi juttatások	19,006,000	20,041,467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,443,000	6,001,548
1.3.	Dologi kiadások	7,906,000	8,264,858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	331,000	123,698
2.1.	Beruházások	331,000	123,698
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.)	32,686,000	34,431,571
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Napközi Otthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	576,000	576,300
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	575,000	575,000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1,000	1,300
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.)	576,000	576,300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32,110,000	32,110
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32,110,000	32,110
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32,686,000	608,410

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32,355,000	34,307,873
1.1.	Személyi juttatások	19,006,000	20,041,467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,443,000	6,001,548
1.3.	Dologi kiadások	7,906,000	8,264,858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	331,000	123,698
2.1.	Beruházások	331,000	123,698
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.)	32,686,000	34,431,571
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Tényő Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11737007-15366777

Éves eredeti kiadási előirányzat:185.128 ezer Ft

Éves módosított kiadási előirányzat:215.963 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Tényő, 2017. április hó 19 nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tényő Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. számú tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi várható	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	118,392	122,662,000	178,254,506
1.1.	Személyi juttatások	29,252	26,092,000	26,859,310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,090	6,947,000	6,028,682
1.3.	Dologi kiadások	38,228	43,742,000	90,486,607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,736	6,698,000	7,652,441
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42,086	39,183,000	47,227,466
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			1,965,698
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38,139	35,208,000	40,773,908
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3,947	3,975,000	4,487,860
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26,385	45,670,000	41,769,794
2.1.	Beruházások	5,397	28,370,000	20,995,400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
2.3.	Felújítások	17,338	17,300,000	20,774,394
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3,650		
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.)	17,431	14,284,000	0
3.1.	Általános tartalék	17,431	14,284,000	0
3.2.	Céltartalék			0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	162,208	182,616,000	220,024,300
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		2,512,000	2,512,000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2,512,000	2,512,000
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		2,512,000	2,512,000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	162,208	185,128,000	222,536,300

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	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.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4,000,000	298,000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4,000,000	298,000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	33,000,000	107,000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	37,000,000	405,000

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6,231,000	2,659,000	7,260,000	7,327,000	7,316,000	7,560,000	7,330,000	7,320,000	7,210,000	7,220,000	7,375,000	7,452,000	82,260,000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1,371,000	1,370,000	1,371,000	1,371,000	1,371,000	1,371,000	1,371,000	1,671,000	1,371,000	1,371,000	1,470,000	1,466,000	16,945,000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1,100,000	1,105,000	7,700,000	5,600,000	950,000	1,102,000	1,800,000	1,960,000	7,500,000	4,100,000	3,400,000	1,188,000	37,505,000
6.	Működési bevételek	980,000	1,160,000	1,230,000	1,106,000	1,965,000	816,000	990,000	873,000	706,000	823,000	645,000	524,000	11,818,000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Kölsön visszatérülés													
10.	Finanszírozási bevételek			36,600,000										36,600,000
11.	Bevételek összesen:	9,682,000	6,294,000	54,161,000	15,404,000	11,602,000	10,849,000	11,491,000	11,824,000	16,787,000	13,514,000	12,890,000	10,630,000	185,128,000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1,942,000	2,167,000	2,234,000	2,262,000	2,179,000	2,125,000	2,125,000	1,863,000	2,178,000	2,464,000	2,073,000	2,480,000	26,092,000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	579,000	578,000	578,000	587,000	578,000	578,000	578,000	578,000	578,000	579,000	578,000	578,000	6,947,000
15.	Dologi kiadások	3,726,000	3,526,000	3,465,000	3,576,000	3,771,000	3,471,000	3,608,000	3,595,000	3,345,000	3,898,000	3,918,000	3,893,000	43,792,000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520,000	697,000	687,000	500,000	532,000	134,000	325,000	542,000	687,000	698,000	698,000	678,000	6,698,000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3,185,000	3,500,000	3,005,000	3,545,000	3,010,000	3,025,000	3,060,000	3,004,000	3,516,000	3,232,000	3,547,000	3,504,000	39,133,000
18.	Beruházások			5,000,000	2,500,000	7,500,000		3,600,000	4,100,000	2,300,000	3,470,000			28,470,000
19.	Felújítások		1,200,000			2,600,000	3,600,000	4,100,000		4,000,000	1,700,000			17,200,000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások		2,512,000			10,000,000			4,284,000					16,796,000
22.	Kiadások összesen:	9,952,000	14,180,000	14,969,000	12,970,000	30,170,000	12,933,000	17,396,000	17,966,000	16,604,000	16,041,000	10,814,000	11,133,000	185,128,000
23.	Egyenleg	-270,000	-7,886,000	39,192,000	2,434,000	-18,568,000	-2,084,000	-5,905,000	-6,142,000	183,000	-2,527,000	2,076,000	-503,000	

**Módosított-felhasználási terv
2016. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6,231,000	2,659,000	6,260,000	6,327,000	6,316,000	6,560,000	7,790,000	6,320,000	6,210,000	6,220,000	6,375,000	7,464,226	74,732,226
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	371,000	370,000	371,000	2,247,000	2,371,000	2,371,000	2,371,000	2,671,000	2,371,000	2,371,000	1,697,000	1,584,571	21,166,571
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											19,993,842		19,993,842
5.	Közhatalmi bevételek	1,100,000	1,100,005	7,700,000	5,600,000	950,000	1,105,000	1,800,000	1,960	7,500,000	4,100,000	8,536,515	1,188,000	40,681,480
6.	Működési bevételek	1,142,000	1,160,000	1,430,000	1,106,000	1,833,000	812,000	990,000	873,000	706,000	1,313,000	1,100,000	1,384,245	13,849,245
7.	Felhalmozási bevételek										2,425,000		3,477,500	5,902,500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök											490,000	2,689,436	3,179,436
9.	Kölcsön visszatérülés													
10.	Finanszírozási bevételek			43,031,000										43,031,000
11.	Bevételek összesen:	8,844,000	5,289,005	58,792,000	15,280,000	11,470,000	10,848,000	12,951,000	9,865,960	16,787,000	16,429,000	38,192,357	17,787,978	222,536,300
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1,942,000	2,167,000	2,447,000	2,262,000	2,179,000	2,187,000	2,225,000	1,863,000	2,178,000	2,464,000	2,672,000	2,273,310	26,859,310
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479,000	478,000	478,000	487,000	478,000	478,000	564,682	478,000	478,000	479,000	573,000	578,000	6,028,682
15.	Dologi kiadások	5,726,000	5,526,000	5,565,000	5,288,000	6,845,000	6,871,000	6,768,000	5,595,000	5,428,000	23,698,000	7,218,000	5,958,607	90,486,607
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520,000	697,000	687,000	500,000	582,000	134,000	325,000	742,000	887,000	894,000	886,000	798,441	7,652,441
17.	Egyéb működési célú kiadások	3,185,000	3,500,000	3,085,000	3,545,000	4,182,000	4,555,466	4,060,000	4,004,000	3,828,000	4,232,000	4,547,000	4,504,000	47,227,466
18.	Beruházások			5,166,000	2,500,000			3,600,000	4,100,000	2,300,000	3,329,400			20,995,400
19.	Felújítások		1,200,000		100,000	2,600,000	3,600,000	4,100,000		4,000,000	1,700,000	3,474,394		20,774,394
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások		2,512,000											2,512,000
22.	Kiadások összesen:	11,852,000	16,080,000	17,428,000	14,682,000	16,866,000	17,825,466	21,642,682	16,782,000	19,099,000	36,796,400	19,370,394	14,112,358	222,536,300
23.	Egyenleg	-3,008,000	-10,790,995	41,364,000	598,000	-5,396,000	-6,977,466	-8,691,682	-6,916,040	-2,312,000	-20,367,400	18,821,963	3,675,620	

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

adatok forintban

Jogcím	2016. évi támogatás összesen
1	2
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5,936,258
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6,112,000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100,000
Közutak fenntartásának támogatása	5,586,470
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5,416,647
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	61,200
Óvopedagógusok bértámogatása	20,060,600
Óvopedagógusok munkáját segítők bértámogatása	3,600,000
Óvodaműködtetési támogatása	3,839,999
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9,402,225
Szociális étkeztetés	830,400
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	1,798,920
Gyermekétkeztetés támogatása	19,515,429
Összesen:	82,260,148

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított előirányzat
1.	Szabadföld Sportegyesület	helyi sport	500,000	500,000
2.	Polgárőr Egyesület	falu biztonságának biztosítása	200,000	200,000
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			700,000	700,000