

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 09.30.	Javasolt módosítás	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53,261,926	53,727,050	4,658,657	58,385,707
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14,347,460	14,347,460	1,866,753	16,214,213
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37,714,466	37,714,466	2,561,388	40,275,854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,200,000	1,200,000		1,200,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		160,644	230,516	391,160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		304,480		304,480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6,335,385	6,355,385	568,400	6,923,785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		20,000		20,000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6,335,385	6,335,385	568,400	6,903,785
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			9,909,436	9,909,436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			9,909,436	9,909,436
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.)	5,470,000	5,470,000	197,979	5,667,979
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4,000,000	4,000,000		4,000,000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4,000,000	4,000,000		4,000,000
4.2.	Gépjárműadó	1,200,000	1,200,000	173,179	1,373,179
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	170,000	170,000	24,800	194,800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	100,000		100,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3,205,000	3,205,000	2,334,897	5,539,897
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50,000	50,000		50,000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,100,000	1,100,000	2,334,897	3,434,897
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150,000	150,000		150,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1,100,000	1,100,000		1,100,000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680,000	680,000		680,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	65,000	65,000		65,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	60,000	60,000		60,000

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1,040,000		1,040,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1,040,000		1,040,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	250,000	250,000	20,000	270,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			20,000	20,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250,000	250,000		250,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200,000	200,000	199,236	399,236
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			199,236	199,236
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200,000	200,000		200,000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	68,722,311	70,247,435	17,888,605	88,136,040
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				0
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.)	38,075,689	37,112,000		37,112,000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38,075,689	37,112,000		37,112,000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2,165,099	2,165,099
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2,165,099	2,165,099
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	38,075,689	37,112,000	2,165,099	39,277,099
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	106,798,000	107,359,435	20,053,704	127,413,139

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 09.30.	Javasolt módosítás	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	79,936,873	78,417,002	11,516,268	89,933,270
1.1.	Személyi juttatások	15,834,510	15,834,510		15,834,510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,503,748	3,503,748		3,503,748
1.3.	Dologi kiadások	12,119,750	11,999,750	4,992,080	16,991,830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7,894,062	7,894,062	-625,180	7,268,882
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35,789,863	33,893,133	1,378,397	35,271,530
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		64,576	1,510	66,086
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34,364,863	32,283,557	1,496,887	33,780,444
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,425,000	1,545,000	-120,000	1,425,000
1.18.	Tartalékok	4,794,940	5,291,799	5,770,971	11,062,770
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	794,940	251,799	10,810,971	11,062,770
1.20.	- Céltartalék	4,000,000	5,040,000	-5,040,000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26,861,127	26,861,127	8,537,436	35,398,563
2.1.	Beruházások	3,729,000	3,729,000	-85,000	3,644,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	23,132,127	23,132,127	8,622,436	31,754,563
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				

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	106,798,000	105,278,129	20,053,704	125,331,833
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		2,081,306		2,081,306
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2,081,306		2,081,306
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		2,081,306		2,081,306
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	106,798,000	107,359,435	20,053,704	127,413,139

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-38,075,689	-35,030,694	-2,165,099	-37,195,793
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	38,075,689	35,030,694	2,165,099	37,195,793

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 09.30.	Javasolt módosítás	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	E	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26,060,400	26,060,400	2,396,363	28,456,763
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	támogatása	26,060,400	26,060,400	2,396,363	28,456,763
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
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.)	1,425,000	1,425,000		1,425,000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1,425,000	1,425,000		1,425,000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1,040,000	-1,040,000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1,040,000	-1,040,000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	n kívülről				
7.2.	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.	n kívülről				
8.2.	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)	27,485,400	28,525,400	1,356,363	29,881,763
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.)	20,230,351	20,230,351	606,776	20,837,127
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20,230,351	20,230,351	606,776	20,837,127
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	20,230,351	20,230,351	606,776	20,837,127

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	47,715,751	48,755,751	1,963,139	50,718,890
-----	---	------------	------------	-----------	------------

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 09.30.	Javasolt módosítás	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	E	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	27,485,400	28,525,400	1,356,363	29,881,763
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	27,485,400	27,545,400	2,336,363	29,881,763
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26,060,400	26,060,400	2,396,363	28,456,763
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,425,000	1,485,000	-60,000	1,425,000
1.18.	Tartalékok		980,000	-980,000	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék		980,000	-980,000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20,230,351	20,230,351	606,776	20,837,127
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20,230,351	20,230,351	606,776	20,837,127
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	- 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				

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	47,715,751	48,755,751	1,963,139	50,718,890
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	47,715,751	48,755,751	1,963,139	50,718,890

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-20,230,351	-20,230,351		-20,837,127
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	20,230,351	20,230,351	606,776	20,837,127

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 09. 30.	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat 12.30.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27,201,526	27,666,650	2,262,294	29,928,944
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14,347,460	14,347,460	1,866,753	16,214,213
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11,654,066	11,654,066	165,025	11,819,091
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,200,000	1,200,000		1,200,000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		160,644	230,516	391,160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		304,480		304,480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6,335,385	6,355,385	568,400	6,923,785
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		20,000		20,000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6,335,385	6,335,385	568,400	6,903,785
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			9,909,436	9,909,436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			9,909,436	9,909,436
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.)	4,045,000	4,045,000	197,979	4,242,979
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	2,575,000	2,575,000		2,575,000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	2,575,000	2,575,000		2,575,000
4.2.	Gépjárműadó	1,200,000	1,200,000	173,179	1,373,179
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	170,000	170,000	24,800	194,800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100,000	100,000		100,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3,205,000	3,205,000	2,334,897	5,539,897
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50,000	50,000		50,000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,100,000	1,100,000	2,334,897	3,434,897
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150,000	150,000		150,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1,100,000	1,100,000		1,100,000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	680,000	680,000		680,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	65,000	65,000		65,000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	60,000	60,000		60,000

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1,040,000	1,040,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			1,040,000	1,040,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	250,000	250,000	20,000	270,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			20,000	20,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	250,000	250,000		250,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	200,000	200,000	199,236	399,236
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			199,236	199,236
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200,000	200,000		200,000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	41,236,911	41,722,035	16,532,242	58,254,277
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	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.)	17,845,338	16,881,649	-606,776	16,274,873
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17,845,338	16,881,649	-606,776	16,274,873
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2,165,099	2,165,099
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2,165,099	2,165,099
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17,845,338	16,881,649	1,558,323	18,439,972
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	59,082,249	58,603,684	18,090,565	76,694,249

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forint!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 09. 30.	Módosítás	2016. évi módosított előirányzat 12.30.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	52,451,473	49,891,602	10,159,905	60,051,507
1.1.	Személyi juttatások	15,834,510	15,834,510		15,834,510
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,503,748	3,503,748		3,503,748
1.3.	Dologi kiadások	12,119,750	11,999,750	4,992,080	16,991,830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7,894,062	7,894,062	-625,180	7,268,882
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8,304,463	6,347,733	-957,966	5,389,767
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		64,576	1,510	66,086
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8,304,463	6,223,157	-899,476	5,323,681
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		60,000	-60,000	
1.18.	Tartalékok	4,794,940	4,311,799	6,750,971	11,062,770
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	794,940	251,799	10,810,971	11,062,770
1.20.	- Céltartalék	4,000,000	4,060,000	-4,060,000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6,630,776	6,630,776	7,930,660	14,561,436
2.1.	Beruházások	3,729,000	3,729,000	-85,000	3,644,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2,901,776	2,901,776	8,015,660	10,917,436
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	59,082,249	56,522,378	18,090,565	74,612,943
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		2,081,306		2,081,306
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2,081,306		2,081,306
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		2,081,306		2,081,306
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	59,082,249	58,603,684	18,090,565	76,694,249

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-17,845,338	-14,800,343	-1,558,323	-16,358,666
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	17,845,338	14,800,343	1,558,323	16,358,666