

Előterjesztés

Csobád Község Önkormányzatának 2016. I. félévi költségvetésének módosításáról

a képviselő-testület 2016. szeptember 23-án tartott ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Csobád Község Önkormányzata 2016. évi működését 48.607.000 Ft elfogadott költségvetési előiránnyal kezdte meg, mely előirányzati összeg módosításra került az I. félév folyamán, így a módosított előirányzat 116.450.419 Ft a félév végén.

Az I. félévben a bevételek módosításra kerültek 67.843.419 Ft-tal, mely bevétel növekedés az alábbi tételekből tevődik össze:

- átvett pénzeszköz közp. költségvet. szervtől	44.086.685 Ft
(munkaügyi központ bér- és dologi kiadás, felhalmozási kiadás támogatása)	
- működési bevételek módosítása	1.558.734 Ft
- 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele	22.198.000 Ft

Az I. félév végén az önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 84.255.156 Ft-ban azaz 72,35 %-ban teljesültek.

A költségvetés kiadási oldalán a felhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,67 %-ban azaz 60.169.781 Ft összegben kerültek felhasználásra:

- személyi juttatások felhasználása 86,5 % azaz 28.817.830 Ft
 - munkaadói járulék felhasználása 74,6 % azaz 4.967.031 Ft
 - dologi kiadások felhasználása 26,8 % azaz 13.939.681 Ft
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 14,06 % azaz 1.291.928 Ft
 - működési célú kiadások 59,3% azaz 4.092.340 Ft
 - felújítási, beruházási kiadások felhasználása 82,8 % azaz 6.126.230 Ft az előirányzathoz viszonyítva.
- (Kis értékű tárgyi eszközök, szerszámok, gépek vásárlására került sor a közmunkaprogramok ellátásához, valamint nagy értékű toló lap, fűkasza, pótkocsi került megvásárlásra, valamint ingatlan vásárlás történt.)

Az önkormányzat alkalmazásában az I. félév végén 46 fő állt, ebből az állományból 45 fő közfoglalkoztatott volt.

Az önkormányzatnak az I. félév végén hitelállománya nem volt.

A szállítói tartozás állománya az I. félév végén 3.927.124 Ft.

A pénzeszközök (pénztár, bankszámlák) záró állománya az I. félév végén 23.159.154 Ft.

2016. évi települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott normatíva összege: 9.090.469.- Ft, mely összeg költségvetési előirányzatának felosztása a 107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatások cofog-on az alábbi:

- önk. segély előirányzata: 100.000.- Ft felhasználása 2016.08.31-ig: 55.000.- Ft

- temetési segély előirányzata: 200.000.- Ft felhasználása 2016.08.31-ig: 75.000.- Ft
- köztemetés előirányzata: 200.000.- Ft felhasználása 2016.08.31-ig: 0.- Ft
- önk. saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás előirányzata: 4.708.000.- Ft
 felhasználása 2016.08.31-ig: 200.000.- Ft
- önk. saját hatáskörben adott természetbeni ellátás előirányzata: 3.882.469.- Ft
 felhasználása 2016.08.31-ig: 1.071.928.- Ft,
itt kifizetetlen tartozásként jelentkezik 2016.08.31-én: 1.242.478.- Ft összegű
hulladékszállítási számla.
Összes felhasználás 2016.08.31-én 1.401.928.- Ft.

Hudopkó József
polgármester

Csobád Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 047 000	41 047 000	13 493 983
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 780 025	10 780 025	5 605 613
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 073 193	14 073 193	7 264 370
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	624 000
1.5.	Működési célú támogatások és kiigazító támogatások	14 993 782	14 993 782	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		44 086 685	44 065 387
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		44 086 685	44 065 387
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.+...+4.7.)	6 760 000	6 760 000	3 728 721
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 900 000	3 900 000	1 906 085
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000	2 000 000	1 024 450
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó	800 000	800 000	741 749
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	56 437
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	800 000	2 358 734	769 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	2 274 741	675 095
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 és más nyereséggellegű bevételek			9 977
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		83 993	83 993
5.11.	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.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések 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.)	48 607 000	94 252 419	62 087 156
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.)		22 198 000	22 198 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 198 000	22 198 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Csobád Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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 bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)		22 198 000	22 198 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	48 607 000	116 450 419	84 255 156

Csabad Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	48 307 000	108 122 379	53 108 810
1.1.	Személyi juttatások	7 286 000	33 332 084	28 817 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 840 000	6 651 346	4 967 031
1.3.	Dologi kiadások	25 038 531	52 051 263	13 939 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 090 469	9 190 469	1 291 928
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 052 000	6 897 217	4 092 340
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		589 080	330 885
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	4 552 000	5 808 137	3 761 455
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	500 000	500 000	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 000	7 393 299	6 126 230
2.1.	Beruházások	300 000	7 393 299	6 126 230
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 607 000	115 515 678	59 235 040
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.	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even kívül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		934 741	934 741
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		934 741	934 741
6.3.	Pénzeszközök lakotott 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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		934 741	934 741
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	48 607 000	116 450 419	60 169 781

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 263 259	2 822 116
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 263 259	21 263 259

Csobád Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 047 000	41 047 000	13 493 983
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 780 025	10 780 025	5 605 613
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 073 193	14 073 193	7 264 370
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	624 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 993 782	14 993 782	
1.6.	Elismertisékből származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		44 086 685	44 065 387
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		44 086 685	44 065 387
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 megterhelések			
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.+...+4.7.)	6 760 000	6 760 000	3 728 721
4.1.	Építványadó			
4.2.	Megázsemmények kommunális adója	3 900 000	3 900 000	1 906 085
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000	2 000 000	1 024 450
4.4.	Felújítási díj			
4.5.	Gépjárműadó	800 000	800 000	741 749
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000	56 437
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	800 000	2 358 734	769 065
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	2 274 741	675 095
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 és más nyereségjellegű bevételek			9 977
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		83 993	83 993
5.11.	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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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 megterhelések 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.)	48 607 000	94 252 419	62 057 156
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.)		22 198 000	22 198 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 198 000	22 198 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Csobád Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bátétek 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		22 198 000	22 198 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	48 607 000	116 480 419	84 258 156

Csobád Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	48 307 000	108 122 379	63 108 810
1.1.	Személyi juttatások	7 286 000	33 332 084	28 817 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 840 000	6 651 346	4 967 031
1.3.	Dologi kiadások	25 038 531	52 051 263	13 939 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 090 469	9 190 469	1 291 928
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 052 000	6 897 217	4 092 340
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		589 080	330 885
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	4 552 000	5 808 137	3 761 455
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	500 000	500 000	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 000	7 393 299	6 126 230
2.1.	Beruházások	300 000	7 393 299	6 126 230
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 607 000	115 515 678	69 235 040
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		934 741	934 741
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felfizetése			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		934 741	934 741
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		934 741	934 741
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	48 607 000	116 450 419	60 169 781

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 263 259	2 822 116
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 263 259	21 263 259

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés
		A	B			G	H	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	41 047 000		13 093 983	Speciális juttatások	7 286 000	33 332 984	28 817 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			44 066 683	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 840 000	6 651 346	4 967 031
3.	2. helyi EU-s támogatás				Dobópi kiadások	25 038 531	52 051 283	13 939 683
4.	Közhatalmi bevételek	6 760 000		3 728 721	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 090 469	9 190 469	1 291 928
5.	Működési bevételek	800 000		769 065	Egyéb működési célú kiadások	5 032 000	6 897 217	4 092 340
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6. helyi EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	48 807 000		62 057 156	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	48 307 000	108 122 379	53 108 810
14.	Hány helyi finanszírozásunk bevételei (15.-...+18.)			22 198 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			22 198 000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bérek visszatérítendő támogatás bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb hitelek finanszírozási bevételei				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány helyi finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)				Felújítás célú kölcsönök, kölcsönök értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likviditási célú befektetése			
21.	Ellátottak bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Várható bevételek				Változatok			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		934 741	934 741
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)			22 198 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		934 741	934 741
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	48 807 000		84 255 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	48 307 000	109 057 120	54 043 551
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	300 000	-	8 948 346
27.	Törzsvéki hiány:				Törzsvéki többlet:	300 000	7 393 299	30 211 605

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	300 000	7 393 299	6 126 230
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3-ból 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.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	300 000	7 393 299	6 126 230
13.	Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)				Értékpapír-értékesítés, -vásárlása, -összeváltása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelök törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi vállalkozásokról származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)				Belföldi értékpapírok értékesítése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése			
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadások			
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	300 000	7 393 299	6 126 230
27.	Költségvetési hiány:	300 000	7 393 299	6 126 230	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Likviditási hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

5/2016. (IX.21) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2016. január 01. és 2016. június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	67.843.419 Ft-tal
Költségvetési kiadását	67.843.419 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételek	116.450.419 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	116.450.419 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0 Ft-ban
-ebből működési	0 Ft
felhalmozási	0 Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

116.450.419 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
33.332.084 Ft	Személyi juttatások
6.651.346 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
52.051.263 Ft	Dologi kiadások
9.190.469 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.897.217 Ft	Egyéb működési célú kiadások
589.080 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
5.808.137 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....E Ft	Kamattámogatások
500.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
7.393.299 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
7.393.299 Ft	Beruházások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
.....E Ft	Felújítások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
.....E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Lakástámogatás
.....E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

..... E Ft **Tartalék**

934.741 Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1).....kötségvetési szerv.....személyi juttatások előirányzatát E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatátE Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűlegE Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(2) A polgármesteri (közös) hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közülfeladat 2016. évi előirányzatátösszeggel felemeli afeladat azonos összegű csökkentése mellett.

(3).....kötségvetési szerv személyi juttatását.....E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát E Ft-tal felemeli, melynek fedezete az intézmény saját bevételei többlete, így annak összege..... E Ft-tal növelésre kerül.

3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1. ,1.2. mellékletekben¹ foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.²

Nagyné Halmai Katalin
jegyző

Hudopkó József
polgármester

¹ A módosítás utáni állapotról a mellékleteket a RENDMOD Excel file tartalmazza!

² A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni.

2016. év

Adatok: ezer forintban!

[illegible]

Adatok: ezer forintban!

[illegible]

Csobád Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2016.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési (támogatási) (1.1.+...+1.6.)	41 047 000		41 047 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 780 025		10 780 025
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 073 193		14 073 193
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 993 782		14 993 782
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		44 086 685	44 086 685
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		44 086 685	44 086 685
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.+...+4.7.)	6 760 000		6 760 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 900 000		3 900 000
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000		2 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	800 000		800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000		60 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	800 000	1 558 734	2 358 734
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 474 741	2 274 741
5.3.	Környezeti 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 és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		83 993	83 993
5.11.	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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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)	48 607 000	45 645 419	94 252 419
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		22 198 000	22 198 000
12.1.	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele		22 198 000	22 198 000
12.2.	Rövid év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Csobád Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megkezelések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megkezelések törlesztése			
13.3.	Helyi adók 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.)		22 198 000	22 198 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	48 607 000	67 843 419	116 450 419

Csobád Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2016.06.30. Módosítás utáni
A.	B.	C.	D.	E=(C+D)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	48 307 000	59 815 379	108 122 379
1.1.	Személyi juttatások	7 286 000	26 046 084	33 332 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 840 000	4 811 346	6 651 346
1.3.	Dologi kiadások	25 038 531	27 012 732	52 051 263
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 090 469	100 000	9 190 469
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 042 000	1 845 217	6 887 217
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		589 080	589 080
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	4 552 000	1 256 137	5 808 137
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiszármazékok, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000		500 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Cél-tartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 000	7 093 299	7 393 299
2.1.	Törzshajrák	300 000	7 093 299	7 393 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 607 000	66 908 678	115 515 678
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államházt-on 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even küli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		934 741	934 741
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		934 741	934 741
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 kormánynak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		934 741	934 741
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	48 607 000	67 843 419	116 450 419

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 263 259	-21 263 259
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 263 259	21 263 259

Csabad Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2016.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	41 047 000		41 047 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 780 025		10 780 025
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 073 193		14 073 193
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kva támogatások és kiegészítő támogatások	14 993 782		14 993 782
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		44 086 685	44 086 685
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		44 086 685	44 086 685
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.+...+4.7.)	6 760 000		6 760 000
4.1.	Eptérszámok			
4.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	3 900 000		3 900 000
4.3.	Iparsági adó	2 000 000		2 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	800 000		800 000
4.6.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000		60 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	800 000	1 558 734	2 358 734
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 474 741	2 274 741
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.	Biztosító által fizetett kártérítés		83 993	83 993
5.11.	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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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.)	45 607 000	45 645 419	94 252 419
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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.)		22 198 000	22 198 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 198 000	22 198 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Csobád Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Boríték megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... 14.4.)			
14.1.	Forgatás 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		22 198 000	22 198 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	48 607 000	67 843 419	116 450 419

Csobád Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2016.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	48 307 000	69 815 379	108 122 379
1.1.	Személyi juttatások	7 286 000	26 046 084	33 332 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 840 000	4 811 346	6 651 346
1.3.	Dologi kiadások	25 038 531	27 012 732	52 051 263
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 090 469	100 000	9 190 469
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 052 000	1 845 217	6 897 217
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		589 080	589 080
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	4 552 000	1 256 137	5 808 137
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	500 000		500 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 000	7 093 299	7 393 299
2.1.	Beruházások	300 000	7 093 299	7 393 299
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 607 000	66 908 678	115 515 678
4.	Hitelek, 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 bevétele			
5.4.	Iránybeli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Egyéb lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		934 741	934 741
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		934 741	934 741
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 bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		934 741	934 741
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	48 607 000	67 843 419	116 450 419

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 263 259	-21 263 259
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 263 259	21 263 259

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016.06.30. Módosítás után
	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
A	Önkormányzatok működés támogatása	41 047 000		41 047 000	Samueli juttatások	7 286 000	26 046 084	33 332 084
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		44 086 685	44 086 685	Munkaadók utáni járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 840 000	4 811 346	6 651 346
2.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	25 038 531	27 012 732	52 051 263
3.	Közhatalmi bevételek	6 760 000		6 760 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 090 469	100 000	9 190 469
4.	Működési bevételek	800 000	1 558 734	2 358 734	Egyéb működési célú kiadások	5 052 000	1 842 217	6 894 217
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
6.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	48 607 000	45 645 419	94 252 419	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	48 307 000	59 815 379	108 122 379
14.	Hány belső finanszírozásból bevétel (15.+...+18.)		22 198 000	22 198 000	Értékpapír értékesítése, visszatérítendő			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		22 198 000	22 198 000	Likvidációs célú hitelek teljesítése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek teljesítése			
17.	Belső visszatérítendő támogatás bevétele				Hosszú lejáratú hitelek teljesítése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költség teljesítése			
19.	Hány külső finanszírozásból bevétel (20.+...+23.)				Forgatási célú kölcsönök, kölcsönök értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök felvétele bankkártya elhelyezése			
21.	Erdemutatók bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli			
22.	Változatok bevételei				Változatok		934 741	934 741
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevétel				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		22 198 000	22 198 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		934 741	934 741
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	48 607 000	67 843 419	116 450 419	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	48 307 000	60 750 120	109 057 120
26.	Költségvetési hiány:	-	14 169 960	13 869 960	Költségvetési többlet:	300 000	-	-
27.	Tárgyi hiány:	-	-	-	Tárgyi többlet:	300 000	7 093 299	7 393 299

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016.06.30 Módosítás után	Megnevezés	2016. évi 1. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E=C+D	F	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	7 093 299
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	
4.	Felhalmozási célú ingatlanok bevétele				1.-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.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	
13.	Hany lejáró finanszírozás bevételei (11.-...-18.)				Erőforrás kiadások, visszavásárlás	7 093 299
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hirdetési költségek	
15.	Változatossági maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Bent visszavásárlások származó bevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Erőforrás értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb lejáró finanszírozási bevételek				Belföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hany lejáró finanszírozások bevételei (20.-...-24.)				Bent elhelyezés	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Erőforrások kihasználása					
24.	Egyéb lejáró finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	300 000	7 093 299	7 393 299		
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-
					Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

