

**Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2016. (III.08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2016. (III.08.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

Az alaprendelet 2.§. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

277.960.487.- Ft Költségvetési bevétellel

306.500.790.- Ft Költségvetési kiadással

28.540.303.- Ft. Költségvetési hiánnyal

Ebből:

24.758.921.-fT működési hiány

3.781.382.-fT felhalmozási hány

Hiány finanszírozása:

35.820.472.-Ft belső finanszírozás maradványból

7.280.169.-Ft E Ft áh.belüli megelőlegezés visszafizetéséből

(-)

MINDÖSSZESEN

313.780.959.-Ft ÖSSZES BEVÉTELLEL

313.780.959.-Ft ÖSSZES KIADÁSSAL

0 Eft. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL

állapítja meg.”

2.§.

- (1) Az 1. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.
- (3) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 35.820.472.-Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (4) Az Önkormányzat a beruházási és felújítási kiadásait **a 6.sz és a 7. sz. melléklet** szerint határozza meg.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési, feladatonként a **9. melléklet** szerint határozza meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

3. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Nagypeterd, 2016. április 26.

Magda József
polgármester

Dr. Borsos Kinga
jegyző

Kihirdetési záradék:

Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (IV.27.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról 2016. április 27-én a helyben szokásos módon kihirdettem.

Dr. Borsos Kinga
jegyző

NAGYPETERD Község Önkormányzat 1.1. melléklet a 8/2016. (XII.5) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	210 599 786	210 599 786
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 145 013	86 145 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 191 100	81 191 100
1.3.	Önkormányzatok azociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 063 673	42 063 673
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 547 000	60 705 701
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 547 000	60 705 701
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 megérőülések		
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.)	3 385 000	3 385 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 984 000	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni üpusú adók	1 984 000	1 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000	1 351 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 270 000	3 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 120 000	3 120 000
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	150 000	150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés		
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 megérőülések 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 megérőülések 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)	225 801 786	277 960 487
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.)	35 820 472	35 820 472
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 820 472	35 820 472
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.	Boríték 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.)	35 820 472	35 820 472
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	261 622 258	313 780 959

NAGYPETERD Község Önkormányzat 1.1. melléklet a 2016. évi költségvetéséről
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	253 966 089	302 719 408
1.1.	Személyi juttatások	77 949 592	112 606 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049 000	23 727 671
1.3.	Dologi kiadások	23 306 741	32 724 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 869 000	8 698 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 962 756	124 962 756
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	115 461 095	115 461 095
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	746 000	746 000
1.18.	Tartalékok	8 755 661	8 755 661
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	8 755 661	8 755 661
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	376 000	3 781 382
2.1.	Beruházások	376 000	3 781 382
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)	254 342 089	306 500 790
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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. + ... + 6.5.)	7 280 169	7 280 169
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 280 169	7 280 169
6.3.	Intézményfinanszírozás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	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 külf. kormányoknak, nemzet. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Változatlan		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 280 169	7 280 169
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	261 622 258	313 780 959

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 540 303	-28 540 303
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	28 540 303	28 540 303

I. oldal

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		forrásban !
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	210 599 786	210 599 786	Személyi juttatások	77 949 592
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	8 547 000	60 705 701	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049 000
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	23 306 741
4.	Közhatalmi bevételek	3 385 000	3 385 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 698 000
5.	Működési bevételek	3 270 000	3 270 000	Egyéb működési célú kiadások	124 962 756
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből Tartalékok	8 755 661
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	225 801 786	277 960 487	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	253 966 089
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	35 820 472	35 820 472	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 820 472	35 820 472	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			Kölcsön törlesztése, ah belüli megelőlegezés visszafizetése	7 280 169
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú, beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások	
22.	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Intézményfinanszírozás	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	35 820 472	35 820 472	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 280 169
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	261 622 258	313 780 959	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	261 246 258
26.	Költségvetési hiány:	28 164 303	24 758 921	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	3 781 382

I.SZ.MÓD.

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

2.2. melléklet a 8/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	376 000	3 781 382
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök átvétele			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.)	376 000	3 781 382
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásnak 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.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	376 000	3 781 382
27.	Költségvetési hiány:	376 000	3 781 382	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	376 000	3 781 382	Tárgyévi többlet:	-	-

LSZ.MÓD.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	MÓD.
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	210 599 786	210 599 786
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 145 013	86 145 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 191 100	81 191 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 063 673	42 063 673
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 547 000	60 705 701
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	8 547 000	60 705 701
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.)	3 385 000	3 385 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 984 000	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	1 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000	1 351 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 270 000	3 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 120 000	3 120 000
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	150 000	150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
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)	225 801 786	277 960 487
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.)	35 820 472	35 820 472
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 820 472	35 820 472
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.)	35 820 472	35 820 472
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	261 622 258	313 780 959

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	253,966 089	302 719 408
1.1.	Személyi juttatások	77 949 592	112 606 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049 000	23 727 671
1.3.	Dologi kiadások	23 306 741	32 724 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 698 000	8 698 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 962 756	124 962 756
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	115 461 095	115 461 095
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	746 000	746 000
1.18.	Tartalékok	8 755 661	8 755 661
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 755 661	8 755 661
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	376 000	3 781 382
2.1.	Beruházások	376 000	3 781 382
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)	254 342 089	306 500 790
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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. + ... + 6.5.)	7 280 169	7 280 169
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 280 169	7 280 169
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	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.)	7 280 169	7 280 169
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	261 622 258	313 780 959

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	59	71
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	38	50

I.SZ.MÓD.

**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	17 549 982	17 549 982	17 549 982	17 549 982	17 549 982	17 549 982	17 549 982	17 549 982	17 549 982	17 549 982	17 549 982	17 549 982	210 599 786
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 058 808	5 144 371	5 144 371	5 144 371	5 144 371	5 144 371	5 144 371	5 144 371	5 144 371	5 144 371	5 144 371	4 203 183	60 705 701
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 692 500						1 692 500				3 385 000
6.	Működési bevételek	272 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	132 500	1 672 500	3 270 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	35 820 472												35 820 472
11.	Bevételek összesen:	58 701 763	22 826 853	24 519 353	22 826 853	22 826 853	22 826 853	22 826 853	22 826 853	24 519 353	22 826 853	22 826 853	23 425 666	313 780 959
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 383 851	9 459 236	9 459 236	9 459 236	9 459 236	9 459 236	9 459 236	9 459 236	9 459 236	9 459 236	9 459 236	8 629 996	112 606 207
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 977 306	1 987 483	1 987 483	1 987 483	1 987 483	1 987 483	1 987 483	1 987 483	1 987 483	1 987 483	1 987 483	1 875 535	23 727 671
15.	Dologi kiadások	2 727 065	2 727 065	2 727 065	2 727 065	2 727 065	2 727 065	2 727 065	2 727 065	2 727 065	2 727 065	2 727 065	2 727 060	32 724 774
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 837	8 698 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 413 563	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 408 033	124 962 756
18.	Beruházások			176 000	200 000	3 405 382								3 781 382
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	606 681	6 999 597	6 999 597	6 999 597	6 999 597	6 999 597	6 999 597	6 999 597	6 999 597	6 999 597	6 999 597	-63 322 482	7 280 169
22.	Kiadások összesen:	25 833 298	32 312 330	32 488 330	32 512 330	35 717 712	32 312 330	32 312 330	32 312 330	32 312 330	32 312 330	32 312 330	-38 957 021	313 780 959
23.	Egyenleg	32 868 465	-9 485 477	-7 968 977	-9 685 477	-12 890 859	-9 485 477	-9 485 477	-9 485 477	-7 792 977	-9 485 477	-9 485 477	62 382 687	

ISZ.MÓD.