

RENDELET

SAJÓKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2017. (IV.19.) önkormányzati rendelete a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Sajókeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

346 343 820 Ft Költségvetési bevétellel

268 894 718 Ft Költségvetési kiadással

77 449 102 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.2., 6.3., 6.4., mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 01. napjától kell alkalmazni.

Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna sk.
jegyző



Kollár Miklós sk.
polgármester

Záradék

Sajókeresztúr Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásának elfogadásáról szóló **4**/2017. (IV.19.) rendelete 2017. április 20.-én 8.00 órakor kihirdetésre került.

Sajókeresztúr, 2017. április 20.



Zupkóné Zörgöly Zsuzsanna
jegyző

Sajókeresztúr Önkormányzat
2016. 12.31. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
 4/2017. (IV.19.)

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	134 690 755	144 662 948	144 662 948
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 167 598	74 009 323	74 009 323
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 324 067	25 324 067	25 324 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 401 310	38 085 564	38 085 564
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 797 780	1 963 328	1 963 328
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 280 666	5 280 666
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 942 869	80 094 328	80 094 322
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	14 942 869	80 094 328	80 094 322
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 000 000	20 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000
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.)	24 800 000	36 477 300	28 678 635
4.1.	Építményadó	3 000 000	3 597 300	3 597 300
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	16 000 000	14 262 613
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	2 300 000	1 010 329
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	4 000 000	2 925 075
4.6.	Magánszemély kommunális adója	11 000 000	7 700 000	6 464 084
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 880 000	419 234
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 862 856	21 901 038	19 278 229
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 726 535	3 904 788	2 302 640
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 260 753	5 282 011	5 161 389
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 075 568	4 350 021	3 844 615
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	468 503	454 295
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	7 895 715	7 515 290
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		845 000	844 610
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		845 000	844 610
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		31 131 640	31 131 640
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		31 131 640	31 131 640
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)	184 296 480	335 112 254	324 690 384
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.)	18 600 760	16 254 000	16 254 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 600 760	16 254 000	16 254 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Sajókeresztúr Önkormányzat
2016. 12.31. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
 4/2017. (IV.19.)

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 399 436
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			5 399 436
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	18 600 760	16 254 000	21 653 436
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	202 897 240	351 366 254	346 343 820

Sajókeresztúr Önkormányzat
2016. 12.31. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
 4/2017. (IV.19.)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	192 133 240	323 386 028	242 311 506
1.1.	Személyi juttatások	84 001 517	128 591 572	123 605 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 060 238	27 591 617	26 979 495
1.3.	Dologi kiadások	62 377 709	82 290 733	74 228 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 129 614	11 752 614	10 068 478
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 811 020	7 654 769	7 429 769
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	254 000	498 731	358 231
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	254 000	254 000	113 500
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	780 000	300 000	300 000
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	4 971 020	4 050 038	3 885 038
1.18.	Tartalékok	753 142	65 504 723	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 764 000	22 953 928	21 556 914
2.1.	Beruházások	4 764 000	2 195 934	2 013 487
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 000 000	18 957 994	17 943 427
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 800 000	1 600 000
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		1 800 000	1 600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	202 897 240	346 339 956	263 868 420
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.)		5 026 298	5 026 298
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 026 298	5 026 298
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.)		5 026 298	5 026 298
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	202 897 240	351 366 254	268 894 718

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-18 600 760	-11 227 702	60 821 964
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	18 600 760	11 227 702	16 627 138

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. XII.31. teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. XII.31. teljesítés
		C	D	E		G	H	I
A	B				F			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	134 690 755	144 662 948	144 662 948	Személyi juttatások	84 001 517	128 591 572	123 605 448
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 942 869	80 094 328	80 094 322	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 060 238	27 591 617	26 979 495
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	62 377 709	82 290 733	74 228 316
4.	Közhatalmi bevételek	24 800 000	36 477 300	28 678 635	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 129 614	11 752 614	10 068 478
5.	Működési bevételek	9 862 856	21 901 038	19 278 229	Egyéb működési célú kiadások	8 811 020	7 654 769	7 429 769
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		31 131 640	31 131 640	Tartalékok	753 142	65 504 723	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.-2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	184 296 480	314 267 254	303 845 774	Költségvetési kiadások összesen (1.-...+12.)	192 133 240	323 386 028	242 311 506
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.-+24.)	184 296 480	314 267 254	303 845 774	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	192 133 240	323 386 028	242 311 506
26.	Költségvetési hiány:	7 836 760	9 118 774	-	Költségvetési többlet:	-	-	61 534 268
27.	Tárgyévi hiány:	7 836 760	9 118 774	-	Tárgyévi többlet:	-	-	61 534 268

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten) 4/2017. (IV.19.)

forinban

Bevételek					Kiadások			
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. XII.31. teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 000 000	20 000 000	Beruházások	4 764 000	2 195 934	2 013 487
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		845 000	844 610	Felújítások	6 000 000	18 957 994	17 943 427
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 800 000	1 600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		20 845 000	20 844 610	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 764 000	22 953 928	21 556 914
13.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>	18 600 760	16 254 000	21 653 436	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 600 760	16 254 000	16 254 000	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			5 399 436	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)</i>				Betét elhelyezése		5 026 298	5 026 298
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				ÁH Betűli megelőlegezés folyósítása			
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.)	18 600 760	16 254 000	21 653 436	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		5 026 298	5 026 298
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	18 600 760	37 099 000	42 498 046	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 764 000	27 980 226	26 583 212
27.	Költségvetési hiány:	10 764 000	2 108 928	712 304	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	18 600 760	37 099 000	42 498 046

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2016. XII. 31-ig
						A
Kondigépek beszerzése	1 899 987				1 899 987	
Lap-top beszerzés	113 500				113 500	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2016.XII.31.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vendégház, Borospince	5 697 407				5 697 407	
Konditerem	6 566 826				6 566 826	
Hegyi út, öntözőkút	2 304 770				2 304 770	
Sajó-Beach kialakítás	1 319 722				1 319 722	
Hivatal -Garázs	764 017				764 017	
Ravatalozó	46 939				46 939	
Közutak	1 243 746				1 243 746	
ÖSSZESEN:	17 943 427				17 943 427	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított	Eredeti		Módosított	2016. előtt	2016. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2016. XII. 31-ig		
	2016. előtt		2016. XII.31.		2016. után									
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
A														
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:														

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Ezer forintban !		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:						

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

let

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	134 690 755	144 662 948	144 662 948
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 167 598	74 009 323	74 009 323
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 324 067	25 324 067	25 324 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 401 310	38 085 564	38 085 564
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 797 780	1 963 328	1 963 328
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 280 666	5 280 666
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 942 869	79 241 028	79 241 028
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	14 942 869	79 241 028	79 241 028
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 000 000	20 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000 000	20 000 000
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.)	24 800 000	36 477 300	28 678 635
4.1.	Építményadó	3 000 000	3 597 300	3 597 300
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000	16 000 000	14 262 613
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	2 300 000	1 010 329
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000	4 000 000	2 925 075
4.6.	Magánszemély kommunális adója	11 000 000	7 700 000	6 464 084
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 880 000	419 234
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 292 700	12 671 855	10 631 101
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 726 535	3 126 050	1 582 171
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	466 165	2 440 618	1 999 802
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	100 000	468 422	454 244
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		6 636 765	6 594 884
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		845 000	844 610
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		845 000	844 610
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		31 131 640	31 131 640
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		31 131 640	31 131 640
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)	176 726 324	325 029 771	315 189 962
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	18 600 760	14 550 000	14 550 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 600 760	14 550 000	14 550 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 399 436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 399 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	18 600 760	14 550 000	19 949 436
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	195 327 084	339 579 771	335 139 398

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	97 928 002	221 601 063	147 087 948
1.1.	Személyi juttatások	31 958 529	74 258 171	72 591 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 786 717	13 371 096	13 047 164
1.3.	Dologi kiadások	36 548 980	52 119 690	46 950 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 129 614	11 752 614	10 068 478
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 751 020	4 594 769	4 429 769
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		244 731	244 731
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	780 000	300 000	300 000
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	4 971 020	4 050 038	3 885 038
1.18.	Tartalékok	753 142	65 504 723	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 510 000	22 699 928	21 443 414
2.1.	Beruházások	4 510 000	1 941 934	1 899 987
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 000 000	18 957 994	17 943 427
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 800 000	1 600 000
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		1 800 000	1 600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	108 438 002	244 300 991	168 531 362
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.)	86 889 082	95 278 780	93 988 547
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 026 298	5 026 298
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	86 889 082	90 252 482	88 962 249
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	86 889 082	95 278 780	93 988 547
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	195 327 084	339 579 771	262 519 909

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Közös hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		27	28
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		27	28
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		853 300	853 294
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		853 300	853 294
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		853 327	853 322
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 685 600	47 753 000	47 752 924
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 704 000	1 704 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 685 600	46 049 000	46 048 924
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 685 600	48 606 327	48 606 246

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 431 600	48 352 327	44 517 892
1.1.	Személyi juttatások	26 779 100	29 069 517	27 066 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 703 857	7 650 857	7 488 778
1.3.	Dologi kiadások	5 888 643	8 571 953	6 962 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 060 000	3 060 000	3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	254 000	113 500
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	113 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 685 600	48 606 327	44 631 392

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Csoda-Vár Egységes Óvoda Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 570 156	9 229 156	8 647 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		778 738	720 469
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 260 753	5 282 011	5 161 389
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 609 403	1 909 403	1 844 813
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		54	23
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	1 258 950	920 406
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 570 156	9 229 156	8 647 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 710 212	38 710 212	37 665 948
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 710 212	38 710 212	37 665 948
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 280 368	47 939 368	46 313 048

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 280 368	47 939 368	45 738 653
1.1.	Személyi juttatások	23 175 888	23 175 884	22 076 054
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000 684	6 000 684	5 938 514
1.3.	Dologi kiadások	17 103 796	18 762 800	17 724 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 280 368	47 939 368	45 738 653

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Művelődési Ház	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2016. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 493 270	5 493 270	5 247 377
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 493 270	5 493 270	5 247 377
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 493 270	5 493 270	5 247 377

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 493 270	5 493 270	4 967 013
1.1.	Személyi juttatások	2 088 000	2 088 000	1 870 515
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	568 980	568 980	505 039
1.3.	Dologi kiadások	2 836 290	2 836 290	2 591 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	5 493 270	5 493 270	4 967 013

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: NEMLEGES

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

SÁJÓKERESZTÚR, 2016. ÁPRILIS hó 17. nap


költségvetési szerv vezetője