

**NAGYVÁTY**  
**Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>19 616 594</b>	<b>21 928 632</b>
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 928 974	10 418 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 487 620	9 487 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		822 200
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>4 122 000</b>	<b>47 115 722</b>
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	4 122 000	47 115 722
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
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		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 050 000</b>	<b>3 150 000</b>
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	460 000	460 000
4.1.1.	- Varvoni típusú adók	460 000	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépiárműadó	540 000	540 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 523 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937 000	3 937 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063 000	1 063 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	476 000	473 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>30 314 594</b>	<b>77 717 354</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>16 305 420</b>	<b>16 308 420</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 064 683	16 067 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	240 737	240 737
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>16 305 420</b>	<b>16 308 420</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>46 620 014</b>	<b>94 025 774</b>

**NAGYVÁTY**  
Község Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forintban	
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)</b>	<b>45 695 677</b>	<b>90 359 025</b>
1.1.	Személyi juttatások	18 833 000	48 948 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 436 000	7 538 091
1.3.	Dologi kiadások	8 460 000	17 733 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 835 520	7 835 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 131 157	8 303 035
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Eivonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	12 000	12 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	217 000	1 039 200
1.18.	Tartalékok	6 902 157	7 251 835
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	6 902 157	7 251 835
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>185 000</b>	<b>2 927 412</b>
2.1.	Beruházások	185 000	2 927 412
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felülitások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felülitás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>45 880 677</b>	<b>93 286 437</b>
<b>4.</b>	<b>Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Egyen túllejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>739 337</b>	<b>739 337</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	739 337	739 337
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>		
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, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek kiadásai</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>739 337</b>	<b>739 337</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>46 620 014</b>	<b>94 025 774</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	Ezer forintban	
		-15 566 083	-15 569 083
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	15 566 083	15 569 083

1. oldal

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 616 594	21 928 632	Személyi juttatások	18 833 000	48 948 985
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 122 000	47 115 722	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 436 000	7 538 091
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	8 460 000	17 733 394
4.	Köznevelési bevételek	1 050 000	3 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 835 520	7 835 520
5.	Működési bevételek	5 526 000	5 523 000	Egyéb működési célú kiadások	7 131 157	8 303 035
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből Tartalékok	6 902 157	7 251 835
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	30 314 594	77 717 354	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	45 695 677	90 359 025
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	16 305 420	16 308 420	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 064 683	16 067 683	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	240 737	240 737	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, kölcsön törlesztése	739 337	739 337
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételai			Váltókiadások		
22.	Változóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 305 420	16 308 420	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	739 337	739 337
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>46 620 014</b>	<b>94 025 774</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)</b>	<b>46 435 014</b>	<b>91 098 362</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>15 381 083</b>	<b>12 641 671</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>185 000</b>	<b>2 927 412</b>

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

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat			
1	2	3	4	5	5	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	185 000			2 927 412
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.			Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	185 000			2 927 412
13.	Hibny, költségvetési bevételek (14+...+18)		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
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		Kölszön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hibny, költségvetési bevételek (20+...+24)		Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadása				
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.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	185 000			2 927 412
27.	Költségvetési hiány:	185 000	Költségvetési többlet:	185 000			-
28.	Tárgyévi hiány:	185 000	Tárgyévi többlet:	-			-

ILSZ.MÓD

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
A	B	C	C
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>19 616 594</b>	<b>21 928 632</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 928 974	10 418 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 487 620	9 487 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		822 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>4 122 000</b>	<b>47 115 722</b>
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	4 122 000	47 115 722
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
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		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 050 000</b>	<b>3 150 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	460 000	460 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	460 000	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	540 000	540 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 526 000</b>	<b>5 523 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937 000	3 937 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063 000	1 063 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	476 000	473 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>30 314 594</b>	<b>77 717 354</b>

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.)	16 305 420	16 308 420
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 064 683	16 067 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	240 737	240 737
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 305 420	16 308 420
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	46 620 014	94 025 774

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	45 695 677	90 359 025
1.1.	Személyi juttatások	18 833 000	48 948 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 436 000	7 538 091
1.3.	Dologi kiadások	8 460 000	17 733 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 835 520	7 835 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 131 157	8 303 035
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	12 000	12 000
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	217 000	217 000
1.18.	Tartalékok	6 902 157	7 251 835
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	6 902 157	7 251 835
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 000	2 927 412
2.1.	Beruházások	185 000	2 927 412
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)	45 880 677	93 286 437
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>739 337</b>	<b>739 337</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	739 337	739 337
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>739 337</b>	<b>739 337</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>46 620 014</b>	<b>94 025 774</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>43</b>	<b>45</b>
<b>Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>40</b>	<b>42</b>

4. számú melléklet a 9/2016 (XV.19) önkormányzati rendelethez  
 az alapkövetelést 12. mell.

**Előirányzat-felhasználási terv  
 2016. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 827 386	1 827 386	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	3 561 416	21 928 632
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 926 310	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	6 293 072	47 115 722
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 575 000						1 575 000				3 150 000
6.	Működési bevételek	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	457 500	5 523 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	16 308 420												16 308 420
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>22 523 616</b>	<b>5 977 520</b>	<b>7 359 850</b>	<b>5 784 850</b>	<b>5 784 850</b>	<b>5 784 850</b>	<b>5 784 850</b>	<b>5 784 850</b>	<b>7 359 850</b>	<b>5 784 850</b>	<b>5 784 850</b>	<b>10 311 988</b>	<b>94 025 774</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	4 079 082	1 569 417	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 209	6 371 605	48 948 985
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	628 174	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	936 927	7 538 091
15.	Dologi kiadások	1 477 783	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	4 173 751	17 733 394
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	7 835 520
17.	Egyéb működési célú kiadások	691 920	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	1 668 485	8 303 035
18.	Beruházások			274 241	274 241	274 242	279 241	274 241	274 242	274 241	274 241	274 241	274 241	2 927 412
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	739 337												739 337
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 269 256</b>	<b>4 623 125</b>	<b>7 430 158</b>	<b>7 430 158</b>	<b>7 430 159</b>	<b>7 610 158</b>	<b>7 430 158</b>	<b>7 430 159</b>	<b>7 430 158</b>	<b>7 430 158</b>	<b>7 430 158</b>	<b>14 077 969</b>	<b>94 025 774</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>14 253 360</b>	<b>1 355 395</b>	<b>-70 308</b>	<b>-1 645 308</b>	<b>-1 645 309</b>	<b>-1 825 308</b>	<b>-1 650 308</b>	<b>-1 645 309</b>	<b>-70 308</b>	<b>-1 645 308</b>	<b>-1 645 308</b>	<b>-3 765 981</b>	

2016. évi Költségvetési rendelet III. mod. mell. Nagyváty