

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez

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	230 077 611
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 145 013	99 045 886
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 191 100	76 134 966
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 063 673	45 721 123
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 975 636
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 547 000	70 830 299
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 547 000	70 830 299
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 971 933
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 297 406
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		13 674 527
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	6 432 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 984 000	2 434 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	2 434 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000	3 689 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	309 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 270 000	14 762 688
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 640 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 120 000	11 611 790
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	306 019
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		204 879
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		775 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		775 200
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.)		350 000
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		350 000
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	358 199 731
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)		
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	35 818 472
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 820 472	35 818 472
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		8 241 209
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 241 209
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megelőlegezése		
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	44 059 681
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-16)	261 622 258	402 259 412

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód
1	2	3	3
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	233 966 089	377 794 769
1.1.	Személyi juttatások	77 449 592	120 578 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 040 000	24 900 514
1.3.	Dologi kiadások	23 306 741	39 347 495
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 698 000	9 104 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 962 756	183 863 896
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	120 968 476
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	62 149 420
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	8 755 661	62 149 420
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	376 000	17 184 474
2.1.	Beruházások	376 000	11 677 923
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 150 000
2.3.	Felújítások		5 506 551
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	394 979 243
4.	Hitelek, 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túl 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 leköltött betétkénti 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, nemzetközi szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Váltókiadások		
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	402 259 412

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	-36 779 512
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	28 540 303	36 779 512

2.1. melléklet a 2016. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi mód. előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi mód. előirányzat
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi mód. előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	210 599 786	Személyi juttatások	77 949 592			120 578 864
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 547 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049 000			24 900 514
3.	2+61 EU-s támogatás		Dologi kiadások	23 306 741			39 347 495
4.	Közhatalmi bevételek	3 385 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 698 000			9 104 000
5.	Működési bevételek	3 270 000	Egyéb működési célú kiadások	124 962 756			183 863 896
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből Tartalékok	8 755 661			62 149 420
7.	6+61 EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	225 801 786	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	253 966 889			377 794 769
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (13.+...+18.)	35 820 472	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 820 472	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (17.+18.)	8 241 209	Kölcsön törlesztése, áh belüli megadklgezés visszafizetése	7 280 169			7 280 169
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)		Porgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött beállításai elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei		Változatok				
22.	Változatok		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Információfinanszírozás				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	35 820 472	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 280 169			7 280 169
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	261 622 258	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	261 246 258			385 074 938
26.	Költségvetési hiány:	28 164 303	Költségvetési többlet:	-			-
27.	Tárgyérték hiány:	-	Tárgyérték többlet:	376 000			-

forintban!

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

2.2. melléklet a 2016. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi mód.	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások			11 677 923	
2.	1-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		376 000		3 150 000
3.	Felhalmozási bevételek		Hitelintézkedések				5 506 551
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke		3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.			Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		376 000		17 184 474
13.	Hány belső finanszírozás bevételei? (14.+...+18.)		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelintézkedés				
15.	Változatok maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek igénybevétele				
16.	Beit. visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek igénybevétele				
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön kiadások				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek, ÁH belüli megelőlegezés		Beit. elhelyezése				
19.	Hány külső finanszírozás bevételei? (20.+...+24.)		Pénzügyi lízing kiadásai				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kiadásai						
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.)	35 747 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25.)	376 000		17 184 474	
27.	Költségvetési hiány:	376 000	Költségvetési többlet:	-		18 562 659	
28.	Tárgyévi hiány:	376 000	Tárgyévi többlet:	-		18 562 659	

forintban!

**Nagypeterd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.
1	2	3	3
1.	Helyi adók	1 984 000	2 434 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000	309 000
6.	Közességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 034 000	2 743 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

6. melléklet a 2/2016. (III.8) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi MÓD.előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE	2 480 315	2016.	2 480 315	2 480 315	
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE	5 519 145	2016.	5 519 145	6 403 705	
BERUHÁZÁSI CÉLÚ ÁFA	1 726 638	2016.	1 726 638	1 964 804	
KÖZÖS HIVATAL					
IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE		2016.		60 000	
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE	502 439	2016.	502 439	502 763	
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE	54 888	2016.	54 888	77 000	
BERUHÁZÁSI CÉLÚ ÁFA	150 480	2016.	150 480	189 336	
ÖSSZESEN:	10 433 905		10 433 905	11 677 923	

2. melléklet a 6/2016. (III.8.) önkormányzati rendelethez

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA	4 335 867	2016.	4 335 867	4 335 867	
FELÚJÍTÁS ÁFA	1 170 684	2016.	1 170 684	1 170 684	
ÖSSZESEN:	5 506 551		5 506 551	5 506 551	

9. melléklet a 2. sz. 118. önkormányzati rendelethez

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	230 077 611
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 145 013	99 045 886
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 191 100	76 134 966
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 063 673	45 721 123
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 975 636
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 547 000	70 830 299
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	70 830 299
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 971 933
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 297 406
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		13 674 527
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		7 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	6 432 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 984 000	2 434 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	2 434 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000	3 689 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	309 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 270 000	14 762 688
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 640 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 120 000	11 611 790
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	306 019
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		204 879
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		775 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		775 200
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.)		350 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		350 000
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)	225 881 786	358 199 731
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	35 818 472
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 820 472	35 818 472
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 241 209

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 241 209
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek 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	44 059 681
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	261 622 258	402 259 412

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	253 966 089	377 794 769
1.1.	Személyi juttatások	77 949 592	120 578 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049 000	24 900 514
1.3.	Dologi kiadások	23 306 741	39 347 495
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 698 000	9 104 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 962 756	183 863 896
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi 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	62 149 420
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 755 661	62 149 420
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	376 000	17 184 474
2.1.	Beruházások	376 000	11 677 923
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 150 000
2.3.	Felújítások		5 506 551
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	394 979 243
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	402 259 412

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	59	69
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	38	47

12. számú melléklet a 2016. (II.8.) önkormányzati rendelethez

forintban !

forintban !