

1.1. melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez

Sajókaza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	245 160
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 563
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 853
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 577
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 128
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	36 128
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 564
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	57 564
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	43 071
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 700
4.1.	Építményadó	2 000
4.2.	Idegengazdasági adó	
4.3.	Iparűzési adó	40 000
4.4.	Talajterhelési díj	200
4.5.	Gépjárműadó	4 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
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.)	27 721
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	27 721
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.)	420 798
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.)	133 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 000
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	

Sajókaza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	133 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	553 708

Sajókaza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	409 330
1.1.	Személyi juttatások	164 559
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 369
1.3.	Dologi kiadások	132 268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 750
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 384
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	
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	21 360
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	144 378
2.1.	Beruházások	75 177
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	51 794
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 394
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 407
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	17 407
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)	553 708
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	553 708

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-133 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	133 000

Sajókaza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	245 165
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 565
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	106 853
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 577
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 128
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	36 128
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	52 564
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	52 564
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 700
4.1.	Építményadó	2 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	40 000
4.4.	Talajterhelési díj	200
4.5.	Gépjárműadó	4 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000
5.5.	Ellátási díjak	3 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
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.)	27 721
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	27 721
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.)	423 705
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.)	133 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 000
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	

Sajókaza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	133 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	556 708

Sajókaza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	412 330
1.1.	Személyi juttatások	164 559
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 369
1.3.	Dologi kiadások	132 268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 750
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 384
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	46 024
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	2 360
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	144 378
2.1.	Beruházások	75 177
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	51 794
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 394
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 407
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	17 407
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)	556 708
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	556 708

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-133 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	133 000

Sajókaza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
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)	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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	

Sajókaza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Sajókaza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
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	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
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)	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Sajókaza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.5.	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	
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
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	
7.3.	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	
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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	

1.4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Sajókaza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Sajókaza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
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	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
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)	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	245 165	Személyi juttatások	164 559	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 128	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 369	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	132 268	
4.	Közhatalmi bevételek	56 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 750	
5.	Működési bevételek	2 430	Egyéb működési célú kiadások	64 384	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 721	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	368 144	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	409 330	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	133 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	133 000	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (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.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	133 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	501 144	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	409 330	
26.	Költségvetési hiány:	41 186	Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		91 814

**. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke
(Önkormányzati szinten)**

2.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 564	Beruházások	75 177
2.	1.-ből EU-s támogatás	48 671	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	51 794
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 394
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	17 407
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	52 564	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	144 378
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	52 564	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	144 378
27.	Költségvetési hiány:	91 814	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	52 564

Ezer forintban !

Sajókaza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Sajókaza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	56 400
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		56 700

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

Sajókaza Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	Ezer forintban ! 2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Járdácpítés	68 000	2016		68 000	
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati beruházás	300	2016		300	
Óvodai tárolóhelyiség	600	2016		600	
Óvodai számítógép beszerzés	205	2016		205	
Szociális Szolgáltató kazánváltás	254	2016		254	
Könyha eszközbeszerzés	500	2016		500	
Iskola szeméttároló lemezkonténer	63	2016		63	
Pincevesztély elhárítás	4 326	2016		4 326	
Vízbekötés végsuma	929	2016		929	
ÖSSZESEN:	75 177			75 177	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

8. melléklet a 2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	245 165
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 565
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 853
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 577
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Élszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 128
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	36 128
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	52 564
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	52 564
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	48 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 700
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000
4.3.	Iparüzési adó	40 000
4.4.	Talajterhelési díj	200
4.5.	Gépjárműadó	4 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 090
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
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.)	27 721
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	27 721
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)	420 278
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.)	133 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.)	133 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	553 278

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)	272 674
1.1.	Személyi juttatások	73 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 582
1.3.	Dologi kiadások	110 436
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 750
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 384
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	43 024
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	21 360
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	144 173
2.1.	Beruházások	74 972
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	51 794
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 374
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 407
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	17 407
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)	416 847
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.	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.)	136 431
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	136 431
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.)	136 431
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	553 278

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	245 165
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 565
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 853
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 577
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 128
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	36 128
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	52 564
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	52 564
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	48 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 700
4.1.	Építményadó	2 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	40 000
4.4.	Talajterhelési díj	200
4.5.	Gépjárműadó	4 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
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.)	27 721
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	27 721
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)	420 278
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.)	133 060
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	133 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	133 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	553 278

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	272 674
1.1	Személyi juttatások	73 522
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 582
1.3	Dologi kiadások	110 436
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 750
1.5	Egyéb működési célú kiadások	64 384
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	43 024
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	
1.18	Tartalékok	
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	144 173
2.1	Beruházások	74 972
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	51 794
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 394
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	17 407
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	17 407
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)	416 847
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.)	136 431
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3	Központi, irányító szervi támogatás	136 431
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.)	136 431
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	553 278

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	128

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
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	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
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)	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
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.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
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)	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
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.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
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)	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
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	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)	
2.1.	Beruházások	
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)	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30
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.+...+4.3.)	
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.)	30
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 308
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 308
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 338

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 338
1.1.	Személyi juttatások	31 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 880
1.3.	Dologi kiadások	10 555
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.)	50 338

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30
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.+...+4.3.)	
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.)	30
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 308
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 308
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 338

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 338
1.1.	Személyi juttatások	31 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 880
1.3.	Dologi kiadások	10 555
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.)	50 338

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.+...+4.3.)	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.+...+4.3.)	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Gézengúz Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.)	73 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 322
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 322

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 117
1.1.	Személyi juttatások	52 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 110
1.3.	Dologi kiadások	6 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	205
2.1.	Beruházások	205
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.)	73 322

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Gézungáz Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
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.)	73 322
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 322
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 322

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 117
1.1	Személyi juttatások	52 410
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 110
1.3	Dologi kiadások	6 577
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	205
2.1	Beruházások	205
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.)	73 322

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Művelődési Ház	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400
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.)	400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 801
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 801
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 201

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 201
1.1.	Személyi juttatások	6 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 797
1.3.	Dologi kiadások	4 700
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.)	13 201

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Művelődési Ház	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban !		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400
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.)	400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 801
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 801
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 201

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 201
1.1.	Személyi juttatások	6 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 797
1.3.	Dologi kiadások	4 700
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.)	13 201

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

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:					

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

2 / 2016. (11. 10.)

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			245 165
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			57 565
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			77 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			106 853
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			3 577
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			36 128
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			36 128
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			52 564
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			52 564
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			48 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			56 700
4.1.	Építményadó			2 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			40 000
4.4.	Talajterhelési díj			200
4.5.	Gépjárműadó			4 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			9 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			2 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			30
5.4.	Tulajdonosi bevételek			2 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
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.)			27 721
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			27 721
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)			420 708
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.)			133 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			133 000
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 megtérítése			
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.)			133 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			553 708

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. számú tájékoztató tábla

Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2/2016 (11.10)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18)			409 330
1.1	Személyi juttatások			164 559
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			39 369
1.3	Dologi kiadások			132 268
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 750
1.5	Egyéb működési célú kiadások			64 384
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			43 024
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			21 360
1.18	Tartalékok			
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)			144 378
2.1	Beruházások			75 177
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			51 794
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			41 394
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			17 407
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			17 407
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)			553 708
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.)			
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2016 (11.12)

Ezer forintban!									
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.									
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)									
			</						

Ezer forintban !

2/2016 (11.10)

3. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Sajókaza Önkormányzat likviditási terve
2016. évre**

4. számú tájékoztató tábla

2016 (II. 16)

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Ok.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzeszköz	133 000	127 555	95 789	140 755	139 818	125 438	113 058	100 727	44 638	28 084	18 755	9 376	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 435	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 042	12 043	12 043										
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	8 068	3 893	14 803	25 800									36 128
5.	Közhatalmi bevételek			28 350						28 350				52 564
6.	Működési bevételek	169	169	169	269	219	219	169	169	169	269	219	221	56 700
7.	Felhalmozási bevételek													2 430
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 400	2 301	2 301	2 301	2 301	2 311	27 721
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	176 010	166 391	173 885	189 555	162 768	148 388	136 057	123 627	95 888	51 084	41 705	32 343	1 497 701
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	13 713	13 713	13 713	13 713	13 713	13 713	13 713	13 713	13 713	13 713	13 713	13 716	164 559
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 280	3 280	3 280	3 281	39 369
14.	Dologi kiadások	11 022	11 022	11 022	11 022	11 022	11 022	11 022	11 022	11 022	11 022	11 022	11 026	132 268
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	731	8 750
16.	Egyéb működési célú kiadások	3 585	3 585	3 585	3 585	3 585	3 585	3 585	3 585	3 585	3 585	3 585	3 589	43 024
17.	Beruházások		4 147	800										75 177
18.	Felújítások	16 125	16 125			5 000	3 000		11 544					51 794
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				17 407									
20.	Finanszírozási kiadások		18 000											17 407
21.	Kiadások összesen:	48 455	70 602	33 130	49 737	37 330	35 330	35 330	78 989	67 804	32 329	32 329	32 343	553 708
22.	Egyenleg (11-21)	127 555	95 789	140 755	139 818	125 438	113 058	100 727	44 638	28 084	18 755	9 376		

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

2016 (II. 10)

4. tájékoztató tábla

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 435	245 165
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 042	12 043	12 043										36 128
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	8 068	3 893	14 803	25 800									52 564
5.	Közhatalmi bevételek			28 350										56 700
6.	Működési bevételek	169	169	169	269	219	219	169	169	28 350	269	219	221	2 430
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 311	27 721
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	5 436	31 757											133 000
11.	Bevételek összesen:	48 455	70 602	78 105	48 809	22 959	22 959	22 909	74 105	67 804	32 329	32 329	32 343	553 708
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 713	13 713	13 713	13 713	13 713	13 713	13 713	13 713	13 713	13 713	13 713	13 716	164 559
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 280	3 280	3 280	3 281	39 369
15.	Dologi kiadások	11 022	11 022	11 022	11 022	11 022	11 022	11 022	11 022	11 022	11 022	11 022	11 026	132 268
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	729	731	8 750
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 585	3 585	3 585	3 585	3 585	3 585	3 585	3 585	3 585	3 585	3 585	3 589	43 024
18.	Beruházások		4 147	800										75 177
19.	Felújítások	16 125	16 125			5 000	3 000		11 544					51 794
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				17 407									17 407
21.	Finanszírozási kiadások		18 000							360				21 560
22.	Kiadások összesen:	48 455	70 602	33 130	49 737	37 330	35 330	35 330	78 989	67 804	32 329	32 329	32 343	553 708
23.	Egyenleg			44 975	-928	-14 371	-12 371	-12 421	-4 884					

2/2016 (11.10)

5. tájékoztató tábla

2 / 2016 (11.10)

6. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek, Egyház támogatása	működési támogatás	3 000
2.	Önkormányzati tulajdonú Nonprofit Kft	működési támogatás	18 000
3.	BURSA ösztöndíj	tanulmányi támogatás	360
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			21 360

Nem kötelező!

2/2016 (II.10.)

Sajókaza Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	245 165	266 105	266 005
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	56 900	59 073	59 073
4.1.	Építményadó	2 000	2 000	2 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	40 000	42 373	42 373
4.5.	Gépjárműadó	200		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 700	9 700	9 700
5.	Működési bevételek	5 150	5 200	5 300
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 800	27 800	27 800
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	335 015	358 178	358 178
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 187	15 000	15 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	380 202	373 178	373 178

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	376 202	373 178	373 178
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	4 000		
2.1.	Beruházások	2 000		
2.2.	Felújítások	2 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	380 202	373 178	373 178
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	380 202	373 178	373 178

2 / 2016 (11.10)

Sajókaza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	56600,0	58773,0	58773,0	174146,0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				0,0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				0,0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				0,0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	300,0	300,0	300,0	900,0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0,0
Saját bevételek (01+...+06)	07	56 900,0	59 073,0	59 073,0	175 046,0
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	28 450,0	29 536,5	29 536,5	87 523,0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				0,0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0,0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0,0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	12				0,0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penzios és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0,0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a megkötött ellenérték	14				0,0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0,0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0,0	0,0	0,0	0,0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	28 450,0	29 536,5	29 536,5	87 523,0

2 / 2016 (11.10)

Személyi juttatások

Intézmény Iskola

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
		2015. évi terv	2015. évi várható	2016.évi terv
Megnevezés				
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	5040	5040	5760
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	240	160	240
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09			
Egyéb költségtérítések	10			
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	12		39	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	5280	5239	6000
Külső személyi juttatások	14	0		
Választott tisztségviselők juttatása	15	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16	0		
Egyéb külső személyi juttatások	17	0		
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	0		50
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	5280	5239	6050
Szociális hozzájárulási adó	21	1436	1400	1560
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23	0	0	
Táppénz hozzájárulás	24	0	40	0
Személyi jöveelemadó	25		0	112
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	1436	1440	1672
Mindösszesen (20+26)	27	6716	6679	7722
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Űrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55			4

2/2016 (II.10)

Költségvetés 2016.
Dologi kiadások

Intézmény Iskola		adatok eft-ban		
Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2015. évi terv	2015. évi várható	2016.évi terv
Egyéb szakmai anyag	1	300	14	200
Könyv folyóirat	2	38	40	50
Gyógyszer	3			20
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	338	54	270
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4	400	212	400
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8		10	10
Munkaruha védőruha	9	80	63	100
Nyomtatást segítő anyagok	10		147	150
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	600	731	1 300
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	1 080	1 163	1 960
Árubeszerzés	13	580		
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	1 998	1 217	2 230
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele szoftverek bérlése	16	90		90
internetes oldalak tervezése	17			
Telefon számla	18			100
Kábel Tv.	19	220	88	100
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	310	88	290
Villamos energia	22	1 250	922	1 100
Gázdíj	23	3 500	3 750	3 500
Víz- és csatornadíj	24	150	341	500
Közüzem díjak (22+...+24)	25	4 900	5 013	5 100
Vásárolt élelmiszer	26			
Bérlés és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	1 600	245	1 500
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	1 000	1	50
Egyéb szolg.(postakg,biztosítási díjak,utalványdíj)		238	263	300
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	2 838	509	1 850
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	2 300	1 800	2 600
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü.műv.kiad.	39			
egyéb dologi kiadások	40			
Ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	2 300	1 800	2 600
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	12 346	8 627	12 070
	43			0
Felhalmozási kiadások 05. Úrlap - felújítási munkák	44	0	0	0
- gépek berendezések beszerz.	45	200	4	50
ÁFA	46	54	1	13
Felhalmozási kiadások összesen:	47	254	5	63

2/2016 (0.10)

Költségvetés 2016
Dologi kiadások

Intézmény Közutak, hidak, alagutak üzem.fennt.

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2015. évi terv	2015. évi várható	2016. évi terv
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8		42	50
Munkaruha védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11		397	400
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	0	439	450
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	0	439	450
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
szoftverek bérlete	17			
internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	0	0	0
Villamos energia	22	0		
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzem díjak (22+...+24)	25	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	26			
Bérlés és lízingszolgáltatások	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	3 520		
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postakg, biztosítási díjak, utalványdíj)			15	
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	3 520	15	0
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	950	123	122
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü.műv.kiad.	39			
egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	950	123	122
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	4 470	577	572
	43			0
Felhalmozási kiadások 05. Úrlap - felújítási munkák	44	0	0	3 071
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46		0	829
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	3 900

Bevétel normatív támogatás: 4471900.-Ft

2/2016 (11.10)

Személyi juttatások

Intézmény Igazgatási tevékenység 011130

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
		2015. évi terv	2015. évi várható	2016. évi terv
Megnevezés				
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01		15965	1550
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom, jutalom	06			1344
Béren kívüli juttatások	07		81	260
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09			20
Egyéb költségtérítések	10		404	
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	12		22	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	0	16472	3174
Külső személyi juttatások	14	0		
Választott tisztségviselők juttatása	15	12173	11673	12600
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16	0		
Egyéb külső személyi juttatások	17	500	60	100
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	12673	11733	12700
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	0		
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	12673	28205	15874
Szociális hozzájárulási adó	21	3364	3330	4265
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23	0	0	
Táppénz hozzájárulás	24	0	0	0
Személyi jöveelemadó	25		150	22
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	3364	3480	4287
Mindösszesen (20+26)	27	16037	31685	20161
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Űrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55			1

2/2016 (11.10)

Költségvetés 2016
Dologi kiadások

Intézmény Önkorm. Jogalkotó ált. igazg. Tev. 011130

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2015. évi terv	2015. évi várható	2016.évi terv
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2		30	150
Egyéb információ hordozó	3		4	50
Informatikai eszközök	4			200
Szakmai anyagok beszerzése(1+..+3)	5	0	34	400
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4	50	6	150
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8	200		200
Munkaruha védőruha	9			25
Nyomtatást segítő anyagok	10			100
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11			300
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+..+15)	12	250	6	775
Árúbeszerzés	13			
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	250	40	1 175
Internet díj	15		34	50
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16		31	50
szoftverek bérlete	17			
internetes oldalak tervezése	18			100
Telefon számla	19	100	28	100
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	100	93	300
Villamos energia	22	0		
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzem díjak (22+...+24)	25	0	0	0
Vásárolt ételmezés	26			
Bérlés és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	2 500	629	2 000
Egyéb szolg. (postakg, biztosítási díjak, utalványdíj)		800	235	800
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	3 300	864	2 800
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	200	229	1 154
Fizetendő ÁFA	37		6	
Kamatkiadások	38			
Egyéb pu.műv.kiad.	39			
egyéb dologi kiadások	40		15	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	200	250	1 154
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	3 850	1 247	5 429
	43			0
Felhalmozási kiadások 05. Úrlap - felújítási munka	44	0	0	0
- gépek berendezések beszerz.	45		67	500
ÁFA	46		18	
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	85	500

2/2016 (I.10)

Intézményi finanszírozás

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Normatív támogatás	Finanszírozás
Művelődési Ház	13201	400	3563	9238
Óvoda	73607		73607	0
Polgármesteri Hivatal	50338	30	38518	11790
ÖSSZESEN	137146	430	115688	21028

2/2016 (11.10)

Személyi juttatások

Intézmény Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2015. évi terv	2015. évi várható	2016. évi terv
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	25623		25623
Normatív jutalmak	02		64	
Céljuttatás, célprémium	03			
Szabadidő megváltás, helyettesítés	04			200
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06	2878	761	1170
Béren kívüli juttatások	07	1224	988	1660
Ruházati költségtérítés	08			
Közeledési költségtérítés	09	700	600	800
Egyéb költségtérítések, védőszemüveg	10			250
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	12		522	100
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	30425	2935	29803
Külső személyi juttatások	14	0		2000
Választott tisztségviselők juttatása	15	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16	0		
Egyéb külső személyi juttatások	17	0		
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0	0	2000
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	100	41	100
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	30525	2976	31903
Szociális hozzájárulási adó	21			7860
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23	0	0	
Táppénz hozzájárulás	24	0	0	0
Személyi jövedelemadó út. 35.7%	25		0	20
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	0	0	7880
Mindösszesen (20+26)	27	30525	2976	39783
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Űrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55			10

2/2016 (II. 10.)

Költségvetés 2016.
Dologi kiadások

Intézmény Polgármesteri Hivatal		adatok eFt-ban		
Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2015. évi terv	2015. évi várható	2016.évi terv
egyéb szakmai anyag	1	500		
Könyv folyóirat	2	300	97	100
Egyéb információ hordozó	3	100	31	100
Informatikai eszközök	4	600	10	150
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	1 500	138	350
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4	800	404	500
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8	100	84	100
Munkaruha védőruha	9	20	8	25
Nyomtatást segítő anyagok	10		658	700
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	400	183	1 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	1 320	1 337	2 325
Árubeszerzés	13	300		
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	3 120	1 475	2 675
Internet díj	15	150	101	150
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16	1 470	540	1 400
Softverek bérlése	17			
Internetes oldalak tervezése	18		22	
Telefon számla	19	700	596	700
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	2 320	1 259	2 250
Villamos energia	22	350	301	350
Gázdíj	23	2 000	66	100
Víz- és csatornadíj	24	100	98	200
Közüemi díjak (22+...+24)	25	2 450	465	650
Vásárolt élelmiszer	26			
Bérlet és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	200	81	400
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	250	325	600
Egyéb szolg.(postakg,biztosítási díjak,utalványdíj)		1 400	1 355	1 500
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	1 850	1 761	2 500
Belföldi kiküldetés	33	250	17	50
Reklám és propaganda kiadások	34	50	14	
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	300	31	50
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	2 100	855	2 180
Fizetendő ÁFA	37		16	
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü.műv.kiad.	39	800		
Egyéb dologi kiadások	40	250		250
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	3 150	871	2 430
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	13 190	5 862	10 555
	43			0
Felhalmozási kiadások 05. Úrlap - felújítási munka	44	0	0	0
- gépek berendezések beszerz.	45	7 900	1 126	1 575
ÁFA	46	2 133	304	425
Felhalmozási kiadások összesen:	47	10 033	1 430	2 000

Személyi juttatások

Intézmény Óvoda		adatok eFt-ban		
Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2015. évi terv	2015. évi várható	2016.évi terv
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	47701	46000	50780
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06	1558	1558	
Béren kívüli juttatások	07	1080	1080	1080
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09	506	540	550
Egyéb költségtérítések	10			
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.betegszab.bérkomp.	12		1020	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	50845	50198	52410
Külső személyi juttatások	14	0		
Választott tisztségviselők juttatása	15	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16	0		
Egyéb külső személyi juttatások	17	0		
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	20	21	20
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	50865	50219	52430
Szociális hozzájárulási adó	21			13714
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23	0	0	
Táppénz hozzájárulás	24	0	0	0
Személyi jöveelemadó	25		184	396
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	0	184	14110
Mindösszesen (20+26)	27	50865	50403	66540
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Úrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55			19

2/2016 (11.10)

Költségvetés 2016.
Dologi kiadások

Intézmény Óvoda

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2015. évi terv	2015. évi várható	2016.évi terv
Gyógyszer	1	9	3	9
Könyv folyóirat	2	50	82	100
Egyéb információ hordozó	3			
Egyéb szakmai anyag játék		100	112	240
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	159	197	349
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4	50	228	300
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8	20	21	20
Munkaruha védőruha	9			270
Nyomtatást segítő anyagok	10		86	
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11		790	390
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	70	1 125	980
Árubeszerzés	13	200		
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	429	1 322	1 329
Internet díj	15	40	38	80
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Szoftverek bérlete	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19	150	126	150
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	190	164	230
Villamos energia	22	400	255	300
Gázdíj	23	3 400	1 548	1 800
Víz- és csatornadíj	24	350	159	200
Közüzem díjak (22+...+24)	25	4 150	1 962	2 300
Vásárolt élelmiszer	26			
Bérllet és lízingdíjak, szállítás	27			100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	100	77	100
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	91	550	1 000
Egyéb szolg.(postakg,biztosítási díjak,utalványdíj)		12	493	120
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	203	1 120	1 320
Belföldi kiküldetés	33	31	1	
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	31	1	0
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	912	1 037	1 398
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü.műv.kiad.	39	30		
Egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	942	1 037	1 398
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	5 945	5 606	6 577
	43			0
Felhalmozási kiadások 05. Úrlap - felújítási munka	44	0	0	
- gépek berendezések beszerz.	45		571	386
ÁFA	46	6	154	104
Felhalmozási kiadások összesen:	47	6	725	490

2/2012 (II. 10.)

Személyi juttatások

Intézmény Művelődési Ház

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2015. évi terv	2015. évi várható	2016. évi terv
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	7665	5496	6274
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	180	165	180
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09			
Egyéb költségtérítések védőszemüveg	10			50
Lakhatási támogatások	11			
Szociális támogatások	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	7845	5661	6504
Külső személyi juttatások	14	0		
Választott tisztségviselők juttatása	15	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. jutt.	16	0		
Egyéb külső személyi juttatások	17	0		
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	0	105	200
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	7845	5766	6704
Szociális hozzájárulási adó	21	2118	1558	1694
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23	0	0	
Táppénz hozzájárulás	24	0	0	0
Személyi jöveelemadó	25		0	103
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	2118	1558	1797
Mindösszesen (20+26)	27	9963	7324	8501
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Űrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55			3

2/2016 (11.10)

Költségvetés 2016.
Dologi kiadások

Intézmény Mvelődési Ház		adatok eFt-ban		
Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2015. évi terv	2015. évi várható	2016.évi terv
Egyéb szakmai anyag	1		19	
Könyv folyóirat	2	5	5	350
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4	30		60
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	35	24	410
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4	50		30
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8		2	
Munkaruha védőruha	9			25
Nyomtatást segítő anyagok	10		52	50
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	100	132	200
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	150	186	305
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	185	210	715
Internet díj	15	290	82	100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16		24	100
zoftverek bérlése	17			
nternetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19	60	71	60
Média szolg.	20		222	200
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	350	399	460
Villamos energia	22	500	305	300
Gázdíj	23	1 400	1 194	1 200
Víz- és csatornadíj	24	50	23	50
Közüzem díjak (22+...+24)	25	1 950	1 522	1 550
Vásárolt élelmiszer	26			
Bérlés és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28		11	164
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	300	225	225
Egyéb szolg.(postakg, biztosítási díjak, utalványdíj)		20	218	250
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	320	454	639
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások Ujság	34	10		400
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	10	0	400
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	780	626	936
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü.műv.kiad.	39	20		
Egyéb dologi kiadások	40	360		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	1 160	626	936
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	3 975	3 211	4 700
	43			0
ingatlanok felújítása	44	0	71	0
- gépek berendezések beszerz.	45	250	230	
ÁFA	46		62	
Felhalmozási kiadások összesen	47	250	363	0

Bevétel terembérllet: 350 000 -Ft

2/2016 (1.10)

Személyi juttatások

Intézmény Gyermekétkeztetés

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2015. évi terv	2015. évi várható	2016.évi terv
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	5362	4800	10100
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04			200
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	230	247	420
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09	99	110	150
Egyéb költségtérítések	10			
Lakhatási támogatások	11			
Szociális támogatások	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	5691	5157	10870
Külső személyi juttatások	14	0		
Választott tisztségviselők juttatása	15	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16	0		
Egyéb külső személyi juttatások	17	0		
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	0		
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	5691	5157	10870
Szociális hozzájárulási adó	21	1523	1300	2781
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23	0	0	
Táppénz hozzájárulás	24	0	39	0
Személyi jöveelemadó	25		39	155
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	1523	1378	2936
Mindösszesen (20+26)	27	7214	6535	13806
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Űrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55			7

2/2016 (11.10)

Költségvetés 2016
Dologi kiadások

Intézmény Gyermekétkeztetés

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2015. évi terv	2015. évi várható	2016.évi terv
Egyéb szakmai anyag	1		223	500
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	0	223	500
Élelmiszer	6			20 000
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8		21	30
Munkaruha védőruha	9			550
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11		102	500
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	0	123	21 080
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	0	346	21 580
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
szoftverek bérlése	17			
internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			50
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	0	0	50
Villamos energia	22	200	200	1 000
Gázdíj	23	1 000		4 000
Víz- és csatornadíj	24	500	61	1 500
Közüzem díjak (22+...+24)	25	1 700	261	6 500
Vásárolt élelmiszer	26	25 934	25 200	5 000
Bérlés és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	500		700
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg. (postakg, biztosítási díjak, utalványdíj)			91	200
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	26 434	25 291	5 900
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	7 003	6 763	9 200
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü.műv.kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	7 003	6 763	9 400
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	35 137	32 661	43 430
	43			0
Felhalmozási kiadások 05. Úrlap - felújítási munkák	44	0	0	0
- gépek berendezések beszerz.	45			395
ÁFA	46		0	105
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	500

2/2016(11.10)

Személyi juttatások

Intézmény Köztemető		adatok eFt-ban		
Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2015. évi terv	2015. évi várható	2016.évi terv
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	270	270	1560
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07	20	20	60
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09			
Egyéb költségtérítések	10			
Lakhatási támogatások	11			
Szociális támogatások	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+..+12)	13	290	290	1620
Külső személyi juttatások	14	0		
Választott tisztségviselők juttatása	15	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16	0		
Egyéb külső személyi juttatások	17	0		
Külső személyi juttatások összesen (14+..+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	0		
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	290	290	1620
Szociális hozzájárulási adó	21	73	73	421
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23		0	
Táppénz hozzájárulás	24	0	0	0
Személyi jöveelemadó	25	5	5	22
Munkaadókat terhelő járulékok (21+..+25)	26	78	78	443
Mindösszesen (20+26)	27	368	368	2063
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Űrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55			1

2/2016 (II. 10)

Költségvetés 2016
Dologi kiadások

Intézmény Köztemető		adatok eFt-ban		
Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2015. évi terv	2015. évi várható	2016.évi terv
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8	30	25	30
Munkaruha védőruha	9			25
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	5	5	10
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	35	30	65
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	35	30	65
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Szoftverek bérlése	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	0	0	0
Villamos energia	22	50	25	30
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24	10	10	100
Közütemi díjak (22+...+24)	25	60	35	130
Vásárolt élelmiszer	26			
Bérlés és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	1 432		
Egyéb szolg.(postakg,biztosítási díjak,utalványdíj)				
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	1 432	0	0
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	337	16	55
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü.műv.kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	337	16	55
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	1 864	81	250
	43			0
Felhalmozási kiadások 05. Űrlap - felújítási munkák	44	0	0	0
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46		0	
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0

Bevétel nomatív támogat. 100.000.-Ft

Költségvetés 2016
Dologi kiadások

2/2016 (11.10)

Intézmény Közvilágítás		adatok eFt-ban		
Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2015. évi terv	2015. évi várható	2016.évi terv
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	0	0	0
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	0	0	0
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
szoftverek bérlete	17			
internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	0	0	0
Villamos energia	22	3 756	5 461	5 500
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24			
Közüzem díjak (22+...+24)	25	3 756	5 461	5 500
Vásárolt élelmiszer	26			
Bérlés és lízingdíjak	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28			
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg.(postakg,biztosítási díjak,utalványdíj)				
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	0	0	0
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	1 300	1 401	1 485
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü.műv.kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	1 300	1 401	1 485
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	5 056	6 862	6 985
	43			0
Felhalmozási kiadások 05. Úrlap - felújítási munka	44	0	0	0
- gépek berendezések beszerz.	45			
ÁFA	46		0	
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	0	0

Bevétel normatív támogatás 5344000.-Ft

Költségvetés 2016.
Dologi kiadások

2/2016/1.101

Intézmény Önkormányzati vagyonnal való gazd.013350

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2015. évi terv	2015. évi várható	2016.évi terv
Gyógyszer	1			
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	0	0	0
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha védőruha	9			
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11		137	200
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	0	137	200
Árúbeszerzés	13			
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	0	137	200
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
szoftverek bérlete	17			
Internetes oldalak tervezése	18			
Telefon számla	19			
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	0	0	0
Villamos energia	22	200	114	200
Gázdíj	23	500	118	300
Víz- és csatornadíj	24	40	27	40
Közüzem díjak (22+...+24)	25	740	259	540
Vásárolt élelmiszer	26			
Bérlés és lízingszolgáltatások	27			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	200		200
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30			
Egyéb szolg.(postakg,biztosítási díjak,utalványdíj)		100		100
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	300	0	300
Belföldi kiküldetés	33			
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	0	0
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	287	106	281
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü.műv.kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások	40			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	287	106	281
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	1 327	502	1 321
	43			0
Ingatlanok felújítása	44	65 420	0	0
- gépek berendezések beszerz.	45		22	
ÁFA	46		6	
Felhalmozási kiadások összesen:	47	65 420	28	0

Bevétel, szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszk.bérbeadásból származó bev., tulajdonosi bevétel

2/2016(II.10)

Személyi juttatások

Intézmény Védőnők

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
		2015. évi terv	2015. évi várható	2016.évi terv
Megnevezés				
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01	6198	6175	6400
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			647
Béren kívüli juttatások	07	120	120	120
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09	60	29	60
Egyéb költségtérítések szemüveg	10			50
Lakhatási támogatások	11			
Foglalkoztatottak egyéb szem. jutt.	12		224	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	6378	6548	7277
Külső személyi juttatások	14	0		
Választott tisztségviselők juttatása	15	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. jutt.	16	0		
Egyéb külső személyi juttatások	17	0		
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	0		
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	6378	6548	7277
Szociális hozzájárulási adó	21	1710	1613	1904
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23	0	0	
Táppénz hozzájárulás	24	0	0	0
Személyi jöveelemadó	25		21	43
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	1710	1634	1947
Mindösszesen (20+26)	27	8088	8182	9224
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Ürlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55			

2/2016 (11.10.)

Költségvetés 2016
Dologi kiadások

Intézmény Védőnők

adatok eFt-ban

Szakefeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2015. évi terv	2015. évi várható	2016. évi terv
Gyógyszer	1	100	216	200
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3	100		
Informatikai eszközök	4		12	
Egyéb szakmai anyag		100		
Szakmai anyagok beszerzése (1+...+3)	5	300	228	200
Élelmiszer	6			
Irodaszer	4	70	24	50
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8			
Munkaruha védőruha	9			50
Nyomtatást segítő anyagok	10			50
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11		51	51
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	70	75	201
Árubeszerzés	13	60		
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	430	303	401
Internet díj	15		29	30
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16	170	162	170
Szoftverek bérlete	17			
Internetes oldalak tervezése	18	30		
Telefon számla	19	90	31	50
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	290	222	250
Villamos energia	22	30	33	70
Gázdíj	23	300	408	500
Víz- és csatornadíj	24	30	25	100
Közüzem díjak (22+...+24)	25	360	466	670
Vásárolt élelmiszer	26			
Bérlés és lízingdíjak, szállítás	27		71	50
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	102	245	245
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	107		
Egyéb szolg. (postakg, biztosítási díjak, utalványdíj)		95		
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	304	316	295
Belföldi kiküldetés	33	80	13	20
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	80	13	20
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	36	490	333	440
Fizetendő ÁFA	37			
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü. műv. kiad.	39			
Egyéb dologi kiadások, biztosítás	40	50	72	75
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	540	405	515
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	2 004	1 725	2 151
	43			0
Felhalmozási kiadások 05. Úrlap - felújítási munkák	44	0	0	0
- gépek berendezések beszerz.	45		100	
ÁFA	46		27	
Felhalmozási kiadások összesen:	47	0	127	0

2016 (11.10)

Személyi juttatások

Intézmény Közmunka		adatok eFt-ban		
Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2015. évi terv	2015. évi várható	2016.évi terv
Törvény szerinti illetmények munkabérek	01			31831
Normatív jutalmak	02			
Céljuttatás, célprémium	03			
Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra	04			
Végkielégítés	05			
Jubileumi jutalom	06			
Béren kívüli juttatások	07			
Ruházati költségtérítés	08			
Közlekedési költségtérítés	09			
Egyéb költségtérítések	10			
Lakhatási támogatások	11			
Szociális támogatások	12			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai (1+...+12)	13	0	0	31831
Külső személyi juttatások	14	0		
Választott tisztségviselők juttatása	15	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl.jutt.	16	0		
Egyéb külső személyi juttatások	17	0		
Külső személyi juttatások összesen (14+...+17)	18	0	0	0
Reprezentáció, üzleti ajándék	19	0		
Személyi juttatások összesen (13+18+19)	20	0	0	31831
Szociális hozzájárulási adó	21			4297
Rehabilitációs hozzájárulás	22			
Egészségügyi hozzájárulás	23	0	0	
Táppénz hozzájárulás	24	0	0	0
Személyi jöveelemadó	25		0	
Munkaadókat terhelő járulékok (21+...+25)	26	0	0	4297
Mindösszesen (20+26)	27	0	0	36128
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 21. Űrlap adataihoz	53			
költségvetési engedélyezett létszámkeret	54			
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
költségvetési engedélyezett létszámkeret	55			128

Intézmény Település fenntartás 066020

adatok eFt-ban

Szakfeladat: ÖSSZESEN				
Megnevezés		2015. évi terv	2015. évi várható	2016.évi terv
Egyéb szakmai anyag	1	500	8	
Könyv folyóirat	2			
Egyéb információ hordozó	3			
Informatikai eszközök	4			
Szakmai anyagok beszerzése(1+...+3)	5	500	8	0
Élelmiszer	6		6	
Irodaszer	4		55	60
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	8	200	1 129	1 200
Munkaruha védőruha	9	25	42	25
Nyomtatást segítő anyagok	10			
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	11	1 000	1 571	2 100
Üzemeltetési anyagok beszerzése (10+...+15)	12	1 225	2 803	3 385
Árubeszerzés	13			
Készletbeszerzés (09+16+17) 0531	14	1 725	2 811	3 385
Internet díj	15			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16			
Szoftverek bérlése	17		58	430
Internetes oldalak tervezése	18		94	
Telefon számla	19	40	11	40
Kábel Tv.	20			
Kommunikációs szolgáltatások (15+ +20)	21	40	163	470
Villamos energia	22	150	752	800
Gázdíj	23			
Víz- és csatornadíj	24	2 500	1 973	1 910
Közüzem díjak (22+...+24)	25	2 650	2 725	2 710
Vásárolt élelmelés	26	100		
Bérlés és lízingdíjak	27		15	50
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	1 000	1 126	1 200
Közvetített szolgáltatások	29			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30	2 000	4 399	5 000
Egyéb szolg.(postakg,biztosítási díjak,utalványdíj)		1 330	25 873	16 884
Szolgáltatási kiadások (26+...+31)	32	4 430	31 413	23 134
Belföldi kiküldetés	33		1	10
Reklám és propaganda kiadások	34			
Kiküldetés, reklám kiadások (33+34)	35	0	1	10
Műk.célú előzetesen felsz. ÁFA	36	2 000	8 026	8 019
Fizetendő ÁFA	37		99 726	
Kamatkiadások	38			
Egyéb pü.műv.kiad.	39	1 500		
Egyéb dologi kiadások	40	1 000	377	500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (36+...+40)	41	4 500	108 129	8 519
Dologi kiadások összesen (14+21+25+32+35+41)	42	13 345	145 242	38 228
	43			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	44	613 955	0	0
Ingatlanok felújítása		43 800		
- gépek berendezések beszerz.	45	64 213		
ÁFA	46	193 269	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	47	915 237	0	0

Bevétel normatív támogatás 9130501.-Ft

2/2016 (II.10)

Beruházások	összeg Eft	elhalasztott beruházások forráshiány miatt	Fedezettel rendelkező
Járdaépítés	68 000		68000
Radvánszky kastély felújítás önrész, teljes kivitelezési költség 15.500.-Eft	2 500		2500
Sólyom telepi óvoda kerítés	5 000	2 000	3000
Buszforduló	500	500	
ÉMÁSZ bekötés kastélyba	1 000		1000
Életveszélyes épületek elbontása	2 000	2 000	
Konténerek	1 000	1 000	
Utcanév táblák	1 500	1 500	
KRESZ táblák pótlása	500	500	
hátsó udvari kerítés, garázskapu ör	500	500	
gépszín mg.-i gépekhez	500	500	
iskola pályázat végszla	300		300
Érdekeltségnövelő pályázat	300		300
Óvoda tárolóhelyiség	600		
Óvoda hűtő	80	80	
Óvoda mosógép	100	100	
Óvoda székek	60	60	
Óvoda számítógép	250	45	205
Polgárm.Hiv.berendezés	2 000	2000	
Szociális szolgáltató kazán	254		254
Konyha	500		500
Iskola lemezkonténer	63		63
belterületi út karbantartás	3 900		3900
hivatali beléptetőrendszer	500	500	
ÉMÁSZ bekötés	8 844		8844
Pincevszély elhárítás	4 326		4326
Kastély felújítás 2015. évi beruh.	32 250		32250
Vízbekötés	929		929
OSSZESEN	138 256	11 285	126 971