

Tát Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. 09. előirányzat	2016. 09. előirányzat
1	2	3	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	388 467	393 550	396 686
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 128	129 128	129 128
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 811	114 811	114 811
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 262	138 262	138 262
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 266	6 266	6 266
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 083	8 219
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 120	9 120	23 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP)			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EGT)	9 120	9 120	9 120
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (KEOP)		9 205	13 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 407	33 407	33 407
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (ny. major)			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EGT alap)	33 407	33 407	33 407
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	114 350	114 350	114 350
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	95 800	95 800	95 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális)	5 800	5 800	5 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzés)	90 000	90 000	90 000
4.2.	Cépjárműadó	16 000	16 000	16 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	250	250	250
4.4.	Tulajdonosi díj	1 300	1 300	1 300
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	1 000	1 000	1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	105 322	107 112	107 112
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 200	10 200	10 200
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke	300	300	300
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	83 277	83 277	83 277
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 045	3 045	3 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 500	1 500	1 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		8 790	8 790
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 000		50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		50 000	50 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
6.6.	Kommunális adó			
7.	Működési célú áruveti pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú áruveti pénzeszköz (norvég partnerrel önrész)			
7.3.	Egyéb működési célú áruveti pénzeszköz (EGT Alap)			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áruveti pénzeszköz (EGT Alap+Alapirányv.)			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	650 666	716 744	724 608
10.	Hitelek, 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.)	100 000	194 012	194 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	194 012	194 012
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos műveletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	100 000	194 012	194 012
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	750 666	910 756	918 620

Tát-Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. 09. előirányzat	2016. 09. előirányzat
1	2	3	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 799	627 038	637 967
1.1.	Személyi juttatások	181 117	195 851	199 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 297	55 844	55 402
1.3.	Dologi kiadások	217 425	236 729	236 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 611	9 611	9 611
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 349	135 005	136 550
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- 2015. évi előleg visszatérítése állami támogatás			
1.9.	- normatívra elszámolás miatti elvonás		1 194	1 194
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (társulás)	126 149	126 609	130 156
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (EGT ALAP)	2 000	2 000	2 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arktégésztesek, ártámogatások			
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT Alap)			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 290	3 200	3 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 000	113 464	113 464
2.1.	Beruházások (ebből: EGT ALAP 37.601)	18 354	18 354	18 354
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	31 681	45 145	45 145
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 965	49 965	49 965
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT ALAPból Tokodnak)	31 646	31 646	31 646
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (EGT Alapból egyéb partner)	17 119	17 119	17 119
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 (lakosság)	1 200	1 200	1 200
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	64 867	106 243	103 178
3.1.	Általános tartalék	27 460	47 423	44 358
3.2.	Céltartalék	33 407	58 820	58 820
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	750 666	846 745	854 609
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		50 000	50 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		50 000	50 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		14 011	14 011
7.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések feltöltésai			
7.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése		14 011	14 011
7.3.	Finanszírozás kiadásai (ingezményeknek)			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		64 011	64 011
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	750 666	910 756	918 620

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-100 000	-130 001	-130 001
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	100 000	130 001	130 001

*Módosította a 10/2016.(IX.27.) 1.számú melléklete

Tát Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. 09. előirányzat	2016. 09. előirányzat
1	2	3	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	388 467	393 550	396 686
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 128	129 128	129 128
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 811	114 811	114 811
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjeleni feladatainak támogatása	138 262	138 262	138 262
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 266	6 266	6 266
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 083	8 219
1.6.	Helyi önkormányzatok beépítési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 120	9 120	23 053
2.1.	Évesadók és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (ÖHÉ)			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (BGT)	9 120	9 120	9 120
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (KÖOP)		9 205	15 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 407	33 407	33 407
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (BGT alap)	33 407	33 407	33 407
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	114 350	114 350	114 350
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	95 800	95 800	95 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális)	5 800	5 800	5 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparizáció)	90 000	90 000	90 000
4.2.	Gépjárműadó	16 000	16 000	16 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	250	250	250
4.4.	Takarterhelési díj	1 300	1 300	1 300
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (posták, bírság)	1 000	1 000	1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	105 222	107 112	107 112
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 200	10 200	10 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300	300	300
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	83 277	83 277	83 277
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 045	3 045	3 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 500	1 500	1 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 000	8 790	8 790
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		50 000	50 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		50 000	50 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
6.6.	Kommunális adó			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (horvát partnerelőirányzat)			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (EGT Alap)			
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EGT Alap+Alapítvány)			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	650 666	716 744	724 608
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Rövid lejáratú 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.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú pénzügyi bevételek (12.1.+ 12.2.)	100 000	194 012	194 012
12.1.	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	100 000		
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele		194 012	194 012
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezési kölcsönök törlesztése			
13.3.	Betűk megosztása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos egyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	100 000	194 012	194 012
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	750 666	910 756	918 620

Tát Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-	Kiadási jogcímek	2016. évi	2016. 09.	2016. 09.
1	2	3	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 799	627 038	627 967
1.1.	Személyi juttatások	181 117	193 851	199 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 297	55 844	55 402
1.3.	Dologi kiadások	217 425	236 729	236 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 611	9 611	9 611
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 349	135 003	136 550
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- 2015 évi előleg visszatérítése állam támogatás			
1.9.	- normatív elszámolás miatti elvonás		1 194	1 194
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré (társulás)	126 149	126 609	130 156
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré (EGT ALAP)	2 000	2 000	2 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13.	- Árképesítések, ártámogatások			
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (EGT Alap)			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	3 200	3 200	3 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 000	113 464	113 464
2.1.	Beruházások (ebből EGT ALAP 77.603)	18 354	18 354	18 354
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	31 681	45 145	45 145
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 965	49 965	49 965
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré (EGT ALAPból Tekodnak)	31 646	31 646	31 646
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré (EGT Alapból egyéb partner)	17 119	17 119	17 119
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré (lakosság)	1 200	1 200	1 200
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	60 867	106 243	103 178
3.1.	Államos tartalékok	27 466	47 423	44 358
3.2.	Céltartalékok	33 401	58 820	58 820
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	750 666	846 745	854 609
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		50 000	50 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		50 000	50 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		14 011	14 011
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		14 011	14 011
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
7.3.	Finanszírozás kiadásai (intézményeknek)			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételére			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		64 011	64 011
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	750 666	910 756	918 620

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Sor-		Ezer forintban		Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-100 000	-130 001	-130 001
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	100 000	130 001	130 001

*Módosította a 10/2016.(IX.27.) 1.számú melléklete

Tát Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. 06. előirányzat	2016. 09. előirányzat
1	2	3	4	5
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 feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
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 megterhelések			
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.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek, és szolgáltatások adói			
4.2.	Cégtulajdonosi			
4.3.	Egyéb működési célú adók és szolgáltatások adói			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 650	4 650	4 650
5.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 650	4 650	4 650
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Bírálatok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Beszerezések értékesítése			
6.5.	Beszerezések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.5.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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 megterhelések 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)	4 650	4 650	4 650
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Tulajdonosi 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			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 650	4 650	4 650

Tát Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		
		2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3	3	4
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 450	3 450	3 450
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	3 450	3 450	3 450
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	2 000	2 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, támogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450	1 450	1 450
1.15.		1 200	1 200	1 200
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	1 200	1 200	1 200
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	1 200	1 200	1 200
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 650	4 650	4 650
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Bekezdéses célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Bekezdéses célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Bekezdéses célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 650	4 650	4 650

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (kölségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		

Tát Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban.

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. 06. előirányzat	2016. 09. előirányzat
1	2	3	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	99 661	99 661	99 661
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 661	99 661	99 661
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
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 megterhelések			
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.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb muzeumi adó és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátás díjai			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Részvételcsédek értékesítése			
6.5.	Részvételcsédek megszüntetéséből kasszabevétel			
7.	Működési célú arvetti pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú arvetti pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú arvetti pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú arvetti pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	99 661	99 661	99 661
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	13-havi lejáratú 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 behatárolás, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok behatárolás, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Elsző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Elsző 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 behatárolás, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok behatárolás, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	99 661	99 661	99 661

Tát Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	99 661	99 661	99 661
1.1.	Személyi juttatások	66 252	66 252	66 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 125	18 125	18 125
1.3.	Dologi kiadások	15 304	15 304	15 304
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiességességek, ártámogatások			
1.14.	- Kiszármogások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Kiszármogások			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	99 661	99 661	99 661
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Fizetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	99 661	99 661	99 661

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi elfirányzat	2016. 06. elfirányzat	2016. 09. elfirányzat	Megnevezés	2016. évi elfirányzat	2016. 06. elfirányzat	2016. 09. elfirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	388 467	393 550	396 686	Személyi juttatások	181 117	193 851	199 875	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 120	18 325	23 053	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 297	53 844	55 402	
3.	2.1. EU-s támogatás				Polgári kiadások	217 425	236 729	236 729	
4.	Közhatalmi bevételek	114 350	114 350	114 350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 611	9 611	9 611	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	131 349	133 003	136 550	
6.	4.1.1. EU-s támogatás				Tartalékok	27 460	47 423	44 358	
7.	Egyéb működési bevételek	105 322	107 112	107 112					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	617 259	633 337	641 201	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	617 259	674 461	682 325	
14.	Híánybeli finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		55 135	55 135	Értékpapír, vásárlás, visszavásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		55 135	55 135	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonással szembe fordított bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Híánybeli finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú, helyi, felhívó, felújítási értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		14 011	14 011	
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 011	14 011	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		55 135		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		14 011	14 011	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	617 259	688 472	641 201	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	617 259	688 472	696 336	
24.	Költségvetési hiány:	-	41 124	-	Költségvetési föbblet:	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi föbblet:	-	-	-	

*Módosította a 10/2016(IX.27.) 3.számú melléklete

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016.06. előirányzat	2016.09. előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016.06. előirányzat	2016.09. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 407	33 407	33 407	Beruházások	18 354	18 354	18 354
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		50 000	50 000	Felújítások	31 681	45 145	45 145
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	49 965	49 965	49 965
5.	4.-ből EU-s támogatás (törzsfelvon)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Államháztartás	33 407	58 820	58 820
7.					Céltartalék			
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési hivatkozott részesek (1.+3.+4.+6.+...+11.)	33 407	83 407	83 407	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	133 407	172 284	172 284
13.	Hitelnyújtás finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	100 000	138 877	138 877	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		50 000	50 000
14.	Költségvetési hivatkozott igénybevételek	100 000	138 877	138 877	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási hivatkozott igénybevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Helyi vízellátással szemben bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítés				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Bevételek célú bevételek, külföldi értékpapírok vásárlás			
19.	Hitelnyújtás finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				Bevételek célú bevételek			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételek célú bevételek			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok felvásárlása							
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	100 000	138 877	138 877	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		50 000	50 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	133 407	222 284	222 284	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	133 407	222 284	222 284
27.	Költségvetési hiány:	100 000	88 877	88 877	Költségvetési többlet:			
28.	Társult hiány:				Társult többlet:			

*Módosította a 10/2016.(IX.28.) 4 számú melléklete

Tát Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Tát Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016.06. előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	95 800	95 800
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000	1 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		96 800	96 800

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

Tát Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. 06. előirányzat	2016. 09. előirányzat	Teljes költségből támogatás	2016. év utáni szátságot
EGT Alapból megvalósuló beruházás (szellemi termék)	64 686	2014-2015-2016.	56 183	8 303	8 303		54 983	
EGT Alapból megvalósuló beruházás (fordított áfa)	38 668	2014-2015-2016.	38 257	411	411		32 868	
KEOP-Tiszaud-Tát szennyvízkezelés ömleszt (áfa+11 15%-a)	65 891	2015-2017.		911	911			64 980
Terrület és Településfejlesztési operatív program előkészítés				8 529	8 529			
ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT	169 245		94 440	18 354	18 354		87 851	64 980
KÖH eszközbeszerzés								
Külföldi irtház eszközbeszerzés (szekrény, mikrofonkészlet, fejmikrofon, Raak doboz)								
ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK								
ÖSSZESEN:	169 245		94 440	18 354	18 354		87 851	64 980

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. 06. előirányzat	2016. 09. előirányzat	Teljes költségből támogatás	2016. évi utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	9
EGT Alapból megvalósuló felújítás	26 307	2014-2015-2016	17 100	9 207	9 207		22 361	
Egyéb felújítás				22 474	22 474			
Norvég projekt					13 464			
ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT	26 307		17 100	31 681	45 145		22 361	
ÖSSZESEN:	26 307		17 100	31 681	45 145		22 361	

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Nemleges

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.Előirányzat	2016.09.Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.3.+...+1.6.)	388 467	392 550	394 686
1.1.	Helyi önkormányzatok, működésük általános támogatása	129 128	129 128	129 128
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 811	114 811	114 811
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 262	138 262	138 262
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 266	6 266	6 266
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 083	8 219
1.6.	Helyi önkormányzatok képzés célú támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 120	9 120	9 120
2.1.	Elvonások és felzárkózási bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EGT partnercélú forrás)	9 120	9 120	9 120
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)		9 205	12 953
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (működésalapú)			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 407	33 407	33 407
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	33 407	33 407	33 407
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EGT támogatás)			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	134 250	134 350	134 350
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	92 800	92 800	92 800
4.1.1.	Vagyoni jellegű adók (kommunális)	5 800	5 800	5 800
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (partizsai)	90 000	90 000	90 000
4.2.	Géparadok	16 000	16 000	16 000
4.3.	Egyéb árúszámlái és szolgáltatási adók (jogszolgáltatási adó)	250	250	250
4.4.	Talajterhelési díj	1 200	1 300	1 300
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	1 000	1 000	1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	22 547	22 547	22 547
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek	6 200	6 200	6 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300	300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	11 502	11 502	11 502
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 045	3 045	3 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 500	1 500	1 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		50 000	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 000	50 000	50 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		50 000	50 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Készletek értékesítése			
6.5.	Készletek, készletméréshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (örv. partnercélú forrás)			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (EGT Alap)			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EGT Alap)			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	567 891	632 179	640 043
10.	Helyi, közhatalmi feladatok államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.	Máradvány lemondások (12.1.+...+12.2.)	100 000	187 055	187 055
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (bankszámlák egyenlege, EGT is)	100 000	187 055	187 055
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	100 000	187 055	187 055
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	667 891	819 234	827 098

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.Előirányzat	2016.09.Előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	325 710	353 425	362 374
1.1.	Személyi juttatások	38 015	47 447	51 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 486	13 125	14 270
1.3.	Dologi kiadások	136 249	150 249	150 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 611	9 611	9 611
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	131 549	133 003	136 580
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- 2013. évi előleg visszatérítése állam támogatás		1 194	1 194
1.9.	- non-profit szervezetek támogatás			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Csoportkezelési Társaság)	126 149	126 609	130 156
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Busa)	2 000	2 000	2 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképzések, ártámogatások			
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT Alap norm)			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (tám.) egyesület+egyház	3 200	3 200	3 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 000	113 464	113 464
2.1.	Beruházások	18 354	18 354	18 354
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	31 681	45 145	45 145
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 965	49 965	49 965
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alapból Tokodnak)	31 646	31 646	31 646
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (EGT Alapból egyéb partner)	17 119	17 119	17 119
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	1 200	1 200	1 200
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	60 867	106 243	103 178
3.1.	Általános tartalék (működési)	27 460	47 423	44 538
3.2.	Céltartalék (EGT Alap) (felújítási)	33 407	58 820	58 640
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (0+2+3)	486 577	573 142	579 016
5.	Hűek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hűek, kölcsönök felvételése			
5.2.	Likviditási célú hűek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hűek, kölcsönök felvételése		50 000	50 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		50 000	50 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		50 000	50 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	181 314	196 092	198 082
7.1.	Államháztartáson belüli megkötések felvételése			
7.2.	Államháztartáson belüli megkötések visszatérítése		14 011	14 011
7.3.	Finanszírozás kiadás (intézményvelnek)	181 314	182 081	184 071
7.4.	Pénzügyi hány kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hűek, kölcsönök felvételése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	181 314	246 092	248 082
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	667 891	819 234	827 098
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	15

*Módosította a 10/2016.(IX.28.) 5.számú melléklete

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			1
				<i>Ezer forintban!</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06. Előirányzat	2016.09. Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	288 806	393 550	396 686
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 467	129 128	129 128
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 811	114 811	114 811
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 262	138 262	138 262
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 266	6 266	6 266
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 083	8 219
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 120	18 325	23 053
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EÖT partnerkötött ürrész)			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EÖP finanszírozás)	9 120	9 120	9 120
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (munkaadókatól)		9 205	13 933
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	33 407	33 407	33 407
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EÖT partnerkötött ürrész)			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (KEOP-2014, évi pályázatokra, felhalmozás)	33 407	33 407	33 407
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	114 350	114 350	114 350
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	95 800	95 800	95 800
4.1.1.	Vagyoni jellegű adók (kommunális)	5 800	5 800	5 800
4.1.2.	Térülékek és szolgáltatások adói (iparűzési)	90 000	90 000	90 000
4.2.	Geopórádó	16 000	16 000	16 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	250	250	250
4.4.	Talajterhelési díj	1 300	1 300	1 300
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	1 000	1 000	1 000
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	17 897	22 547	22 547
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 550	6 200	6 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500	300
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	11 502	11 502	11 502
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 045	3 045	3 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 500	1 500	1 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		50 000	50 000
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése		50 000	50 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (nervesi partnerkötött ürrész)			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (EÖT Alap)			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (EÖT Alap)			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)			
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	463 580	632 179	640 043
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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.)	100 000	187 055	187 055
12.1.	Felző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	187 055	187 055
12.2.	Felző 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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek	100 000	187 055	187 055
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	100 000	187 055	187 055
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	563 580	819 234	827 098

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok: bevételei, kiadásai			1
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.Előirányzat	2016.09.Előirányzat
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	322 260	353 435	362 334
1.1.	Személyi juttatások	38 015	47 447	51 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 486	15 125	14 220
1.3.	Dologi kiadások	156 249	159 249	150 239
1.4.	Elhárított pénzügyi juttatás	9 611	9 611	9 611
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 899	133 003	136 580
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- 2013. évi költségvetésének áthírt támogatás		1 194	1 194
1.9.	- normatív elszámoltas miatt előtérítés			150 150
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (törzsvagyontámogatás)	124 149	126 609	130 006
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alap)	2 000	2 000	2 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképesítések, támogatások			
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT Alap)			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750	3 200	3 200
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	98 800	113 464	113 464
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)	18 354	18 354	18 354
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		45 145	45 145
2.3.	Felújítások	31 681		
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		49 965	49 965
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-48 765		
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alapból Jókodnak)	31 646	31 646	31 646
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (EGT Alapból egyéb partner)	17 119	17 119	17 119
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alap)			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás		1 200	1 200
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	60 867	166 243	163 178
3.1.	Államos tartalékok	27 400	27 423	41 338
3.2.	Céltartalékok	33 467	58 820	58 820
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	481 927	573 142	579 016
5.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		50 000	50 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		50 000	50 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		50 000	50 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	81 653	196 092	198 082
7.1.	Államháztartáson belüli megfinanszírozás, felvétel			
7.2.	Államháztartáson belüli megfinanszírozás visszafizetése		14 011	14 011
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	81 653	182 081	184 071
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	81 653	246 092	248 082
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	81 653	246 092	248 082
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	563 580	819 234	827 098
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	15

*Módosította a 10/2016.(IX.27.) 6.számú melléklete

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3
				Ezer forintban!
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat 06	Előirányzat 09
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének, álláncsú támogatásai			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok közegészségügyi támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Értékpapírok és hitelek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.	2.2.-ből ELL-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 megterületek			
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.	3.3.-ból ELL-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Cépjárműadó			
4.3.	Egyéb adósszalomai és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 650	4 650	4 650
5.1.	Közvetlen értékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 650	4 650	4 650
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			
5.7.	Államos forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsán felmerülő bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból ELL-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból ELL-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 650	4 650	4 650
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.	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Hözve és vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.2.	Hözve és vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betűcsú megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Afősszalomhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 650	4 650	4 650

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatokat bevételei, kiadása			3

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat 06	Előirányzat 09
1	2	3	4	4

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 450	3 450	3 450
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	3 450	3 450	3 450
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	2 000	2 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arklétszámítások, aránytámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450	1 450	1 450
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)	1 200	1 200	1 200
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	1 200	1 200	1 200
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	1 200	1 200	1 200
3.	Tartalékok (3.1+3.2.)			
3.1.	Államháztartás tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 650	4 650	4 650
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	- Lakvidéki célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felkötésének			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	- Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZJÁRZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 650	4 650	4 650

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása			4
				<i>Ezer forintban!</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.Előirányzat	2016.09.Előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	99 661	99 661	99 661
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 661	99 661	99 661
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú támogatottot célirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok egészségügyi támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Építések és helyreállítások bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülnék			
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 megterülnék			
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.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+2.+3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+3.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyvonnai típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb arányosulati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Résztulajdonosi ellenértékek			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülnék ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
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 megterülnék ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	99 661	99 661	99 661
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Járványügyi célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevételei (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			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igénybevételek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	99 661	99 661	99 661

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Állami (államgazdálkodási) feladatok bevételei, kiadása			4

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06. Előirányzat	2016.09. Előirányzat
1	2	3	4	5

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			
1.6.	- az 1.5-ből - felvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (KÖH finanszírozása)			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Állásajánások, támogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Államháztartás			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	99 661	99 661	99 661
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Finanszírozás kiadásai intézményeket	99 661	99 661	99 661
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)	99 661	99 661	99 661
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	99 661	99 661	99 661

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.Előirányzat	2016.09.Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.10.)	3 000	3 000	3 000
1.1.	Közhatalmaszték-ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000	3 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszármazási általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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			
2.3.	- ebből 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.	- ebből EU támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000	3 000	3 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 661	99 887	100 032
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 850	2 850
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Átvett pénzeszközök igénybevétele (intézményfinanszírozás)	99 661	97 037	97 202
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 661	102 887	103 032

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 661	102 887	103 032
1.1.	Személyi juttatások	68 250	68 428	68 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 670	18 718	18 749
1.3.	Dologi kiadások	15 741	15 741	15 741
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	102 661	102 887	103 032

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

*Módosította a 10/2016.(IX.27.) 7.számú melléklete

Költségvetési szerv	Közös önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Ezer forintban!				
Száma	Előirányzat-csoport, kémielt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.Előirányzat	2016.09.Előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			
			3 000	3 000
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.10.)			
1.1.	Kiszámlázott ellenértékek		3 000	3 000
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Évespályák és feladatok bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU-s támogatás			
3.	Külső forrású bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Immateriális értékesítés			
5.3.	Egyéb immateriális értékesítés			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000	3 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		99 887	100 032
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		2 830	2 830
9.1.	Költségvetési maradvány pénzbefutása			
9.2.	Vállalkozási maradvány pénzbefutása			
9.3.	Árnyék szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) (-2000+2342)		97057	97202
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		102 887	103 032

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		102 887	103 032
1.1.	Személyi juttatások		68 428	68 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 718	18 749
1.3.	Dologi kiadások		15 741	15 741
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 felhalmozási célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból ún. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		102 887	103 032

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

*Módosította a 10/2016.(IX.27.) 8.számú melléklete

Költségvetési szerv	Közös önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06. Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közvetlen 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.	- ebből 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 szerv (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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Kölségvetési szerv	Községi Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai			04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06. Előirányzat	2016.09. Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámlázott albfeladó forgalmi adó			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Díjazások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	- ebből EU-s támogatás			
3	Közvetlen bevételek			
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3	- ebből 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.)		99 661	99 661
9	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele		99 661	99 661
9.3	Hátrányos szerzői jogok (önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás))		99 661	99 661
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		99 661	99 661

Kiadások				
1	2	3	4	5
1	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)		99 661	99 661
1.1	Személyi juttatások		66 232	66 232
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 125	18 125
1.3	Dologi kiadások		15 304	15 304
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	- ebből EU-s forrásból vagy megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		99 661	99 661
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

Költségvetési szerv	Kulturház és Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06. Előirányzat	2016.09. Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 030	4 820	4 820
1.1.	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	1 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	30	30	30
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kanulbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 000	3 790	3 790
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Eltérítési és költségvetési bevételek			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közfelhalmozási bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU 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.)	3 030	4 820	4 820
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 904	22 550	23 326
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		525	525
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	hányttó szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 904	22 025	22 801
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 934	27 370	28 146

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 934	25 390	28 146
1.1.	Személyi juttatások	9 873	10 754	10 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 395	2 866	2 896
1.3.	Dologi kiadások	8 466	13 770	14 393
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 felhalmozási célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 934	27 390	28 146
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

*Módosította a 10/2016(VI.27.) 9.számú melléklete

Költségvetési szerv	Kulturális és Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06. Előirányzat	2016.09. Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.10.)		4 820	4 820
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 000	1 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		30	30
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamtbérek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 790	3 790
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Hívások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU 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		4 820	4 820
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		22 570	23 326
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		525	525
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Hamisítvány (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		22 045	22 801
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		27 390	28 146

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06. Előirányzat	2016.09. Előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		27 390	28 146
1.1.	Személyi juttatások		10 754	10 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 866	2 804
1.3.	Dologi kiadások		15 770	14 398
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 felhalmozási célú kiadások			
2.4.	- ebből EU forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		27 390	28 146
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

*Módosította a 10/2016(IX.27.) 10.számú melléklete

Költségvetési szerv	Kultúrház és Könyvtár		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06. Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	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 AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU 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.	- bevételek szervezeten kívüli 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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

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

Költségvetési szerv	Kulturális és Könyvtár		03
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai		04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Ervonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhalmozási bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből 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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Szent György Otthon			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.Előirányzat	2016.09.Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	76 745	76 745	76 745
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	71 745	71 745	71 745
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000
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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	76 745	76 745	76 745
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 749	-66 581	68 295
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 602	3 602
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 749	62 979	64 693
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	140 494	143 326	145 040

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 494	143 326	145 040
1.1.	Személyi juttatások	64 979	67 232	68 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 546	19 135	19 489
1.3.	Dologi kiadások	56 969	56 969	56 969
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	140 494	143 326	145 040

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

*Módosította a 10/2016.(IX.27.) 11.számú melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Szent György Otthon			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.Előirányzat	2016.09.Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
			76 745	76 745
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		71 745	71 745
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		5 000	5 000
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.	- ebből 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.	- ebből 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.)		76 745	76 745
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		66 581	68 295
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 602	3 602
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		62 979	64 693
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		143 326	145 040

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
			143 326	145 040
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások		67 222	68 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 135	19 489
1.3.	Dologi kiadások		56 969	56 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		143 326	145 040

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

*Módosította a 10/2016.(IX.27.) 12.számú melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Szent György Otthon		04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06. Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
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.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Szent György Otthon		04
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai		04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016.06.Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
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.	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 AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből 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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
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
Tát Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi beszámoló	2015. évi várható	2016. tervezett
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	341 590	361 722	388 467
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 462	128 864	129 128
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 315	99 643	114 811
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjeleni feladatainak támogatása	92 006	110 208	138 262
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 278	6 299	6 266
1.5.	Működési célú központosított önkormányzatok	5 813		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 716		
1.7.	Egyes jövedelemelőtérítési támogatások		1 957	
1.8.	Berkompensáció		7 228	
1.9.	Szociális ágazati pótlék		7 275	
1.10.	Érdekelegnövelő támogatás		248	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 241	24 185	9 120
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Bérléptér)			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Választások)	4 494		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP)	9 400	8 400	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EGT)	21 827		9 120
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (KEOP)		3 917	
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás		3 917	
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Munkaügyi Központ)		10 514	
2.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (KLIR)			
2.8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Mébánya+Német nemz.)		1 354	
2.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Szeretek Mo.)	400		
2.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Kulturház)	120		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	185 478	264 215	33 407
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)	4 274		
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (adóssághozs.)	181 000		
3.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (érdekeltség-növelés)	204		
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EGT partner)		11 594	33 407
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EGT)		160 582	
3.5.1.	3.5.-ből EU-s támogatás		160 582	
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (KEOP)		92 039	
3.6.1.	3.6.-ből EU-s támogatás		92 039	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	133 072	114 350	114 350
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	113 919	95 800	95 800
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 914	5 800	5 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	108 005	90 000	90 000
4.2.	Gépjárműadó	16 558	16 000	16 000
4.3.	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók	267	205	256
4.4.	Talajterhelési díj	1 314	1 300	1 300
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 015	1 000	1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	127 137	117 175	105 322
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 223	18 300	10 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15	320	300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 189		
5.5.	Éltetési díjak	80 934	88 666	83 277
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 086	4 038	3 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	581	1 351	
5.8.	Kamatbevételek	2 043	1 500	1 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 228		
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 787	3 000	7 000
2.11.	Előző évi maradvány	10 051		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 133	3 643	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 133	3 643	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Kommunális adó			
6.5.	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 725	2 559	
7.1.	kívülről		619	
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 350	1 458	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	375		
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		482	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	62 896	925	
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 000		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	1 327		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	742	925	
8.4.	EGT-KEOP	53 827		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+8.)	897 272	888 274	650 666
10.	Hitelek 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.)	123 369	240 792	100 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 369	240 792	100 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	11 921		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 921		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Egyéb megelőlegezések			
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.	A dözséghoz nem tartozó hitelek, kölcsönök felvételei	135 290	240 792	100 000
16.	FINANSZTRÓZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	135 290	240 792	100 000
17.	Gépjárműadó 60%-a	1 788		
18.	Finanszírozástól (Szent György Örtón)	320		
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZTRÓZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 034 030	1 129 566	750 666

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tát Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. tájékoztató tábla

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi beszámoló	2015. évi várható	2016. tervezett
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	609 974	641 616	589 799
1.1	Személyi juttatások	206 408	193 016	181 117
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 495	52 409	50 297
1.3	Dologi kiadások	215 896	238 473	217 425
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 196	11 121	9 611
1.5	Fogyó működési célú kiadások	120 976	146 597	131 349
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	1 744		
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (fersulási)	114 520	131 680	126 149
1.11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 200		2 000
1.12	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13	- Egyéb működési célú támogatások (Eml. Erőforrás)		2 000	
1.14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (EGT alap)		9 217	
1.15	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 512	3 200	3 200
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	181 797	375 368	100 000
2.1	Beruházások	14 801	154 504	18 354
2.2	2.1-ből EIT-s forrásból megvalósuló beruházás		87 541	
2.3	Beruházások	163 014	142 369	31 681
2.4	2.3-ból EIT-s forrásból megvalósuló felhúzás	108 728	26 307	
2.5	Fogyó felhalmozási kiadások	3 802	78 495	49 965
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Fogyó felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	633	77 295	31 646
2.9	- Fogyó felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			17 119
2.10	- Részvétel	23		
2.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.12	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.13	- Lakástámogatás			
2.14	- Fogyó felhalmozási célú támogatások államháztartáson	3 236	1 200	1 200
3	Tartalékok (3.1+3.2.)		100 661	60 867
3.1	Általános tartalék		83 910	27 860
3.2	Céltartalék		16 751	33 007
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	791 771	1 117 645	750 666
5	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele			
5.2	Törlesztési célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele			
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		11 921	
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 921	
7.3	Pénzeszközök bankkinti elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele			
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		11 921	
10	Bankszámbonyelés	225 611		
11	Ezerforrás	110		
12	Decemberi nettó létszámkiegészítés	16 029		
13	Ezerforrás	334		
14	Bérek	71		
15	Finanszírozásból finanszírozás (KÖH. Külső)	104		
16	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 034 030	1 129 566	750 666

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016	2017	2018	2018 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelfőlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelfőlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			5 200	5 200	5 200	5 200	20 800
12.	Bursa Hungarica és AH-n kiváltásmogatás			5 200	5 200	5 200	5 200	20 800
Összesen (1+4+7+9+11)				5 200	5 200	5 200	5 200	20 800

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	83 277	17 729
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	5 800	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	250	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	90 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	16 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	6 200	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	105 477	17 729

Tájékoztató a 2016. évi állami támogatásokról

5. tájékoztató tábla

JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	EREDETI 2015.		2015.		EREDETI 2016.		2016.	
	Mutató	Fajlagos	E Ft	E Ft	Mutató	Fajlagos	E Ft	E Ft
Önkormányzati Hivatal támogatása	21,79	4 580 000	99 798	21,76	4 580 000	99 661	5 954	
Zöldterület-gazdálkodás			5 953				10 272	
Közvilágítás fenntartása		283 200 Ft/km	10 240		283 200 Ft/km		1 370	
Közműellátás fenntartás		69 Ft/m ²	100		69 Ft/m ²		5 398	
Közülat fenntartása		227 000 Ft/km	5 398		227 000 Ft/km			
Beszámítás							14 839	
Önkormányzati feladatok	5 525	2 700	14 918	5 525	2 700		-9025	
Beszámítás			-8186				414	
Udvarhelyi feladatok			429				245	
Lakott külterülettel kapcsol.			214					
I.1. Helyi önkormányzatok helyi támogatása			128 864				129 128	
Óvodai ellátás/ Ped. bértám. 8 hó	15,7	4 012 000	43 438	16,2	4 308 000	46 526		
Óvodai ellátás/ Ped. bértám. 4 hó	15,6	4 012 000	21 590	16,2	4 308 000	23 263		
Óvodai ellátás/ Ped. bértám. 4 hó kiegészítés	15,6	34 400	546	16,2	35 000	567		
Óvodai ellátás/ Ped. bértám. 4 hó pótlólagos				1,0	35 000	35		
Közvetlen segítő bértám. 8 hó	10	1 800 000	12 000	12	1 800 000	14 400		
Közvetlen segítő bértám. 8 hó (pedagógus szakkep.)				1	4 308 000	2 872		
Közvetlen segítő bértám. 4 hó	10	1 800 000	6 000	12	1 800 000	7 200		
Közvetlen segítő bértám. 4 hó (pedagógus szakkep.)				1	4 308 000	1 436		
Óvodaműködési támogatás 8 hó	196	56 000	9 147	198	80 000	10 560		
Óvodaműködési támogatás 4 hó	196	56 000	4 573	198	80 000	5 280		
Köznevelési intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatás						2 672		
I.2. Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			97 314				114 811	
Szociális feladatok egyéb támogatása	5 525	2	17 253	5 496	2	30 008		
Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 393	395	2 525	6 375	395	3 900		
Családsegítő szolgálat kiegészítés	6 393	300	1 918					
Gyermekjóléti szolgálat	6 393	395	2 525					
Gyermekjóléti szolgálat kiegészítés	6 393	300	1 291					
Szociális étkeztetés	13	55 360	720	18	55 360	996		
Házi segítségnyújtás	0	145 000	0	0	145 000	0		
Hídsek klubja	25	109 000	2 725	25	109 000	2 725		
Szakmai dolgozók bértám. (Idősek Otthona)	19	2 606 040	49 515	19	2 606 040	49 515		
Intézmény-üzemelt. tám.			7 125			7 304		
Balesédfel. ellátás	10	494 100	4 941	10	494 100	4 941		
Élvezési Óvoda, Iskola	9,10		14 851	9,76	1 632 000	15 929		
Élvezési kiegészítés			5 235			22 545		
Rászoruló gyerekek étkeztetése				700	570	399		
I.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			104 890				138 262	
Kulturális feladatok támogatása			6 299				6 266	
I.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			6 299				6 266	
ÖSSZESEN			337 367				388 467	

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljellel juttatott támogatásokról

6. tájékoztató tábla
Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Besorolás	Összesen
1.	Helytörténeti Értékmemő Alapítvány	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	125	ÖNKÉNTES DOLOGI	
2.	Táti Tűzoltóegyesület	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	125	ÖNKÉNTES DOLOGI	
3.	Német Nemzetiségi Fúvószenekar	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	125	ÖNKÉNTES DOLOGI	
4.	Katolikus Egyház	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	300	ÖNKÉNTES DOLOGI	3 450
5.	Református Egyház	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	100	ÖNKÉNTES DOLOGI	
6.	Egyebek	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	675	ÖNKÉNTES DOLOGI	
7.	Bursa	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	2 000	ÖNKÉNTES DOLOGI	
8.	Lakosságnak juttatandó (telek)	Hozzájárulás a beruházási kiadásokhoz	1 200	ÖNKÉNTES FELHALMOZÁSI	1 200
9.	Sportegyesület (bérleti díj)	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	1 750	KÖTELEZŐ DOLOGI	1 750
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
Összesen:			6 400		

Költségvetési szervek működési kiadásai kormányzati funkcióként

7. tájékoztató tábla

1.	Kulturház és Könyvtár	2016. eredeti (E Ft)	2016.06. (E Ft)	
	Közművelődés	Személyi jutt.	8 140	8 760
		Járulékok, adók	2 127	2 322
		Dologi	5 580	10 720
	Közművelődés összesen	15 847	21 802	
	Könyvtár	Személyi jutt.	1 733	1 994
		Járulékok, adók	468	544
		Dologi	750	750
	Könyvtár összesen	2 951	3 288	
	Teleház	Dologi	596	596
	Ingatlanhasznosítás	Dologi	1 100	1 100
	Művészeti csoportok	Dologi	440	604
	Kulturház intézmény összesen	Személyi jutt.	9 873	10 754
		Járulékok, adók	2 595	2 866
		Dologi	8 466	13 770
1.	KULTURHÁZ ES KÖNYVTAR ÖSSZESEN	20 934	27 390	

2.	Szent György Otthon	2016. eredeti (E Ft)	2016.06. (E Ft)	
	Bentlakásos ellátás/Időskorúak demens bentlakásos ellátás	Személyi jutt.	59 115	61 127
		Járulékok, adók	16 965	17 493
		Dologi	56 669	56 669
	Bentlakásos ellátás	132 749	135 289	
	Nappali ellátás	Személyi jutt.	3 939	4 093
		Járulékok, adók	1 057	1 098
		Dologi	170	170
	Nappali Klub összesen	5 166	5 361	
	Szociális étkeztetés	Személyi jutt.	963	1 017
		Járulékok, adók	262	276
		Dologi	130	130
	Szociális étkeztetés összesen	1 355	1 423	
	Házi segítségnyújtás	Személyi jutt.	962	985
		Járulékok, adók	262	268
		Dologi	0	0
	Házi segítségnyújtás összesen	1 224	1 253	
	Szent György Otthon intézmény összesen	Személyi jutt.	64 979	67 222
		Járulékok, adók	18 546	19 135
		Dologi	56 969	56 969
2.	SZENT GYÖRGY OTTHON ÖSSZESEN	140 494	143 326	

Költségvetési szervek működési kiadásai kormányzati funkcióként

7. tájékoztató tábla

3. Közös Önkormányzati Hivatal		2016. eredeti (E Ft)	2016.06. (E Ft)
Önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenység	Szem.jutt.	66 232	66 410
	Járulékok, adók	18 125	18 173
	Dologi	15 741	15 741
Igazgatási tevékenység összesen		100 098	100 324
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása közvetett tevékenység	Szem.jutt.	2 018	2 018
	Járulékok, adók	545	545
Közvetett tevékenység		2 563	2 563
Országgyűlési választások	Szem.jutt.	0	0
	Járulékok, adók	0	0
	Dologi	0	0
Országgyűlési választások		0	0
Európai Parlamenti választások	Szem.jutt.	0	0
	Járulékok, adók	0	0
	Dologi	0	0
EP választás		0	0
Önkormányzati választások	Szem.jutt.	0	0
	Járulékok, adók	0	0
	Dologi	0	0
Önkormányzati választások		0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	Szem.jutt.	68 250	68 428
	Járulékok, adók	18 670	18 718
	Dologi	15 741	15 741
	Tám.ért.kiad.	0	0
3. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZ		102 661	102 887

ÖSSZESEN		2016. eredeti (E Ft)	2016.06. (E Ft)
Költségvetési szervek működése összesen	Személyi jutt.	143 102	146 404
	Járulékok, adók	39 811	40 719
	Dologi	81 176	86 480
	Szoc. ellátás	0	0
	Tám. ért. kiad	0	0
I. KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSE		264 089	273 603

Önkormányzati működési kiadások kormányzati funkcióként

2. tájékoztató tábla

Ssz.	FELADATOK	KIEMELT ELŐIR.	2016. eredeti e Ft)	2016. 06. (e Ft)
	Közutak üzemeltetése, fenntartása	Dologi	2 920	2 920
	Árvíz- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	Dologi	500	500
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Dologi	500	14 500
	Sportlétesítmények működtetése	Dologi	1 835	1 835
	Közvilágítás	Dologi	10 160	10 160
	Közetemő-fenntartás és működtetés	Dologi	1 778	1 778
	Zöldterület-kezelés	Szem.jutt.	4 317	4 585
		Járulékok, adók	1 137	1 222
		Dologi	9 000	9 000
	ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS,PARK ÖSSZESEN		14 454	14 807
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Szem.jutt.	0	7 248
		Járulékok, adók	0	1 957
		Dologi	0	0
	HOSSZABB KÖZFOGLALKOZTATÁS ÖSSZES		0	9 205
	EGT Alap/Pályázat és támogatás	Dologi	15 240	15 240
	1.1.7. KOMMUNALIS ÁGAZAT ÖSSZESEN		47 387	70 945
	Atmeneti segély/Önkormányzati segély	Szoc.ellátás	3 775	3 775
	Rendszeres szociális segély	Szoc.ellátás		
	Munkanélküliek aktív körűak ellátása	Szoc.ellátás	1 100	1 100
	Lakásfenntartási támogatás	Szoc.ellátás	979	979
	Temetési segély/Önkormányzati segély	Szoc.ellátás	500	500
	Szociális étkeztetés	Szoc.ellátás		
		Dologi	2 565	2 565
	Betegséggel kapcsolatos ellátás	Szoc.ellátás	1 757	1 757
	Nyári gyermekétkeztetés	Szoc.ellátás		
	Rendkívüli gyermekvédelmi	Szoc. ellátás	1 500	1 500
	tám./Önkormányzati segély	Dologi		
	Közetetés	Szoc. ellátás		
	Közgyógyellátás	Szoc. ellátás		
	1.2.8. SZOCIALIS SEGÉLYEZÉS, CSALADVEDELEM ÖSSZ		12 176	12 176
	Háziorvosi alapellátás	Dologi	700	700
	HÁZIORVOSI ELLÁTÁS ÖSSZESEN		700	700
	Fogorvosi alapellátás	Dologi	335	335
	FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS ÖSSZESEN		335	335
	Védőnők	Szem.jutt.	5 432	5 736
		Járulékok, adók	1 630	1 725
		Dologi	2 200	2 200
	VÉDŐNŐK ÖSSZESEN		9 262	9 661
	1.3.9. EGÉSZSÉGÜGY ÖSSZESEN		10 297	10 696
	Önkormányzati jogalkotás / Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Szem.jutt.	14 888	15 264
		Járulékok, adók	4 132	4 234
		Dologi	25 400	25 400
		Normatíva elsz.		1 194
		Tám.ért.kiad	2 000	2 000
	Önkormányzati jogalkotás összesen		46 420	48 092
	1.4.10. ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS ÖSSZESEN		46 420	48 092

Önkormányzati működési kiadások kormányzati funkcióként

2. tájékoztató tábla

		Szem.jutt.	6 514	7 090
	Intézményi étkeztetés	Járulékok, adók	1 734	1 921
		Dologi	50 000	50 000
		Étkeztetés összesen	58 248	59 011
		Szem.jutt.	1 326	1 439
	Alsós oktatás működtetési feladatok	Járulékok, adók	358	396
		Dologi	5 079	5 079
		Alsós oktatás összesen	6 763	6 914
		Szem.jutt.	5 538	6 085
	Felső oktatás működtetési feladatok	Járulékok, adók	1 495	1 670
		Dologi	5 675	5 675
		Felső oktatás összesen	12 708	13 430
	Művészetoktatás működtetési feladatok	Dologi	330	330
	Zeneiskolai oktatás összesen		330	330
	Bölcsődei étkeztetés	Dologi	2 032	2 032
	Bölcsődei étkeztetés összesen		2 032	2 032
1.5.11.	INTEZMENY-MUKODTETES OSSZESEN		78 049	79 685
1.6.12.	TARSULAS FINANSZIROZASA	Tám.ért.kiad	126 149	127 309
2.1.13.	Támogatások - Műk. c. pénzeátadás	Pénze. átad.	3 200	3 200
	Önkormányzati feladatok összesen	Szem.jutt.	38 015	47 447
		Járulékok, adók	10 486	13 125
		Dologi	136 249	150 249
		Szoc. ellátás	9 611	9 611
		Normatíva elsz.		1 194
		Tám.ért.kiad	128 149	129 309
		Pénze. átad.	3 200	3 200
	ONKORMANYZATI FELADATOK OSSZESEN		325 710	354 135

*Módosította a 7/2016(VI.28.) 1.számú tájékoztató táblája

Tát Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

9. tájékoztató tábla

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	95 800	97 716	99 632	101 548	394 696
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 000	1 020	1 040	1 060	4 120
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	-	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	96 800	98 736	100 672	102 608	398 816
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	48 400	49 368	50 336	51 304	196 800
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	48 400	49 368	50 336	51 304	196 800

**Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
(Tát Város Önkormányzati szinten)**

Sorr. szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	388 467	Személyi juttatások	181 117
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 120	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 297
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	217 425
4.	Közhatalmi bevételek	114 350	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 611
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	131 349
6.	4-ből EU-s támogatás		Tartalékok	27 460
7.	Egyéb működési bevételek	105 322	Beruházások	18 354
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (EGT)	33 407	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
9.	1.-ből EU-s támogatás		Felújítások	31 681
10.	Felhalmozási bevételek		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	49 965
12.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Általános tartalék	
13.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Céltartalék	33 407
14.	Költségvetési bevételek összesen (1.+13.)	650 666	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+13.)	750 666
15.	<i>Híány: külső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>	100 000	Értékpapir vásárlása, visszavásárlása	
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Bevét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Értékpapir értékesítése		Kölcsön törlesztése	
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Forgatási célú belső, kifizetői értékpapírok vásárlása	
21.	<i>Híány: külső finanszírozásnak bevételei (22+...+26.)</i>		Bevét elhelyezése	
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
25.	Értékpapírok kibocsátása			
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
27.	Finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	100 000	Finanszírozási kiadások összesen (15.+...+21.)	
28.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14.+27.)	750 666	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.)	750 666

Ezer forintban!