

NAGYVÁTY
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 616 594	19 616 594
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 928 974	8 928 974
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 487 620	9 487 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 122 000	46 766 650
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 122 000	46 766 650
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 050 000	3 150 000
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	460 000	460 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Géniárműadó	540 000	540 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 526 000	5 523 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937 000	3 937 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063 000	1 063 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	476 000	473 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
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 pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	30 314 594	75 056 244
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	16 305 420	16 308 420
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 064 683	16 067 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	240 737	240 737
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	16 305 420	16 308 420
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 620 014	91 364 664

NAGYVÁTY
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	forintban	
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	45 695 677	87 697 915
1.1.	Személyi juttatások	18 833 000	48 669 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 436 000	7 463 877
1.3.	Dologi kiadások	8 460 000	17 733 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 835 520	7 835 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 131 157	5 995 997
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	12 000	12 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	217 000	217 000
1.18.	Tartalékok	6 902 157	5 766 997
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	6 902 157	5 766 997
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 000	2 927 412
2.1.	Beruházások	185 000	2 927 412
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	45 880 677	90 625 327
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even üllilejárátú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	739 337	739 337
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folvosítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	739 337	739 337
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Váltókiadások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figvletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	739 337	739 337
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	46 620 014	91 364 664

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 616 594	19 616 594	Személyi juttatások	18 833 000	48 669 127
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	4 122 000	46 766 650	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 436 000	7 463 877
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	8 460 000	17 733 394
4.	Közhatalmi bevételek	1 050 000	3 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 835 520	7 835 520
5.	Működési bevételek	5 526 000	5 523 000	Egyéb működési célú kiadások	7 131 157	5 995 997
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből Tartalékok	6 902 157	5 766 997
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	30 314 594	75 056 244	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	45 695 677	87 697 915
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	16 305 420	16 308 420	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 064 683	16 067 683	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	240 737	240 737	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, kölcsön törlesztése	739 337	739 337
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételai (20.+...+21.)			Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételai			Váltókiadások		
22.	Válóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 305 420	16 308 420	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	739 337	739 337
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	46 620 014	91 364 664	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	46 435 014	88 437 252
26.	Költségvetési hiány:	15 381 083	12 641 671	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	185 000	2 927 412

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

forintban

2.2. melléklet a 8/2016. VI.24. önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
	2	2	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		2 927 412
1.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	185 000	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	185 000	2 927 412
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, költői értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	185 000	2 927 412
27.	Költségvetési hiány:	185 000	2 927 412	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	185 000	2 927 412	Tárgyévi többlet:	-	-

II.SZ.MÓD

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 616 594	19 616 594
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 928 974	8 928 974
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 487 620	9 487 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 122 000	46 766 650
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 122 000	46 766 650
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 050 000	3 150 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	460 000	460 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	540 000	540 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 526 000	5 523 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937 000	3 937 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063 000	1 063 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	476 000	473 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 314 594	75 056 244

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 305 420	16 308 420
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 064 683	16 067 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	240 737	240 737
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 305 420	16 308 420
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	46 620 014	91 364 664

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	45 695 677	87 697 915
1.1.	Személyi juttatások	18 833 000	48 669 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 436 000	7 463 877
1.3.	Dologi kiadások	8 460 000	17 733 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 835 520	7 835 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 131 157	5 995 997
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000	12 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	217 000	217 000
1.18.	Tartalékok	6 902 157	5 766 997
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 902 157	5 766 997
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 000	2 927 412
2.1.	Beruházások	185 000	2 927 412
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	45 880 677	90 625 327
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		

5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	739 337	739 337
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	739 337	739 337
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	739 337	739 337
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	46 620 014	91 364 664

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	45
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	40	42

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 716	1 634 718	19 616 594
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 897 221	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	3 689 634	5 973 089	46 766 650
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 575 000						1 575 000				3 150 000
6.	Működési bevételek	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	460 500	457 500	5 523 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	16 308 420												16 308 420
11.	Bevételek összesen:	22 300 857	5 784 850	7 359 850	5 784 850	5 784 850	5 784 850	5 784 850	5 784 850	7 359 850	5 784 850	5 784 850	8 065 307	91 364 664
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 055 761	1 569 417	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 209	4 103 209	6 115 068	48 669 127
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621 990	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	597 299	868 897	7 463 877
15.	Dologi kiadások	1 477 783	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	1 208 186	4 173 751	17 733 394
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	652 960	7 835 520
17.	Egyéb működési célú kiadások	499 666	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	594 263	-446 299	5 995 997
18.	Beruházások		274 241	274 241	274 241	274 242	279 241	279 241	274 242	274 241	274 241	274 241	274 241	2 927 412
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	739 337												739 337
22.	Kiadások összesen:	8 047 497	4 622 125	7 430 158	7 430 158	7 430 159	7 610 158	7 435 158	7 430 159	7 430 158	7 430 158	7 430 158	11 638 618	91 364 664
23.	Egyenleg	14 253 360	1 162 725	-70 308	-1 645 308	-1 645 309	-1 825 308	-1 650 308	-1 645 309	-70 308	-1 645 308	-1 645 308	-3 573 312	