

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi						
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	206 167	10 395	216 562	3 067	219 629	6 088	225 717
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 734		70 734		70 734	302	71 036
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 348		47 348		47 348	816	48 164
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 463		79 463		79 463	3 171	82 634
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 320		3 320		3 320	1	3 321
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 302	10 395	15 697	3 067	18 764	1 798	20 562
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	143 251		143 251	3 692	146 943	46 528	193 471
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 251		143 251	3 692	146 943	46 528	193 471
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	48 654	32 427	81 081	43 163	124 244	-18 432	105 812
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 773	9 773		9 773	88 789	98 562
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	48 654	22 654	71 308	43 163	114 471	-107 221	7 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	8 166	22 654	30 820	-8 166	22 654		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	97 600		97 600		97 600	15 953	113 553
4.1.	Teljesadó						21 243	21 243
4.2.	Időgemforgalmi adó	7 500		7 500		7 500	2 700	10 200
4.3.	Iparűzési adó	62 500		62 500		62 500	100	62 600
4.4.	Talajterhelési díj	1 200		1 200		1 200	2 300	3 500
4.5.	Gépjárműadó	6 500		6 500		6 500	2 100	8 600
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 900		19 900		19 900	-12 490	7 410
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 013		32 013		32 013	22 977	54 990
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						92	92
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 100		11 100		11 100	-3 985	7 115
5.3.	Közfvetési szolgáltatások értéke	714		714		714	12 196	12 910
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 282		2 282		2 282	-2 282	
5.5.	Ellátási díjak	12 547		12 547		12 547	12 749	25 296
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 370		5 370		5 370	3 671	9 041
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						97	97
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						236	236
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek						203	203
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				569	569	3 886	4 455
6.1.	Immateriális javak értékesítése						1 200	1 200
6.2.	Ingatlanok értékesítése				569	569	1 091	1 660
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételések értékesítése							
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						1 595	1 595
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 624		6 624		6 624	-6 416	208
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 624		6 624		6 624	-6 416	208
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	720		720		720	9 596	10 316
8.1.	Felholm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felholm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	720		720		720	9 596	10 316
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	535 029	42 822	577 851	50 491	628 342	80 180	708 522
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.)	68 774	41 603	110 377		110 377		110 377
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 774	41 603	110 377		110 377		110 377
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						7 718	7 718
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						7 718	7 718
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Bevételek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	68 774	41 603	110 377		110 377	7 718	118 095
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	603 803	84 425	688 228	50 491	738 719	87 898	826 617

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Éves forrásban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi						
		Eredeti előirányzat	EL. módosítás (±)	2016.05.31	EL. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	EL. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	499 864	49 668	549 532	-5 212	544 320	122 794	667 114
1.1.	Személyi juttatások	260 906	1 668	262 574	2 907	265 481	18 799	284 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 775	430	57 225	785	58 010	3 948	61 958
1.3.	Dologi kiadások	139 806		139 806	109	139 915	12 193	152 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 077	8 400	38 477	3 558	42 035	1 270	43 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 300	500	6 800	105	6 905	16 639	23 544
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						2 216	2 216
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						6 328	6 328
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok	6 000	38 650	44 650	-12 676	31 974	69 945	101 919
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000	38 650	43 650	-12 676	30 974		100 919
1.20.	- Céltartalék	1 000		1 000		1 000		1000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 939	34 757	138 696	55 703	194 399	-42 030	152 369
2.1.	Beruházások	35 662	1 245	36 907	7 171	44 078	701	44 779
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 166		8 166		8 166		
2.3.	Felújítások	68 277	10 858	79 135	48 532	127 667	-52 817	74 850
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		22 654	22 654		22 654	10 086	32 740
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)	603 803	84 425	688 228	50 491	738 719	80 764	819 483
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés Államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						7 134	7 134
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						7 134	7 134
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	603 803	84 425	688 228	50 491	738 719	87 898	826 617

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételei jogcím	2016. évi						
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2016.05.31	El. módosítás 2 (±)	2016.11.30	El. módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	198 560	2 118	200 678	3 067	203 745		221 561
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 127		63 127		63 127		71 036
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 348		47 348		47 348		48 164
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 463		79 463		79 463		82 634
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 320		3 320		3 320		3 321
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közpénzügyi támogatások	5 302	2 118	7 420	3 067	10 487		16 406
1.6.	Előzetesről szóló havi előirányzatok							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 759		142 759	3 692	146 451		193 471
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	142 759		142 759	3 692	146 451		193 471
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	48 654	32 427	81 081	43 163	124 244	-18 432	105 812
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 773	9 773		9 773	88 789	98 562
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	48 654	22 654	71 308	43 163	114 471	-107 221	7 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	8 166	22 654	30 820	-8 166	22 654		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	91 308		91 308		91 308	15 953	107 253
4.1.	Teljesítmény adó						21 243	21 243
4.2.	Idényforgalmi adó	7 500		7 500		7 500	2 700	10 200
4.3.	Ípárterhelési adó	56 200		56 200		56 200	100	56 300
4.4.	Tulajdonosi díj	1 200		1 200		1 200	2 300	3 500
4.5.	Gépjárműadó	6 508		6 508		6 508	2 100	8 608
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 900		19 900		19 900	-12 490	7 410
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	22 112		22 112		22 112	23 399	45 511
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						92	92
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 077		3 077		3 077	4 038	7 115
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	714		714		714	4 732	5 446
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 282		2 282		2 282	-2 282	
5.5.	Ellátási díjak	12 547		12 547		12 547	12 749	25 296
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 492		3 492		3 492	3 534	7 026
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						97	97
5.8.	Kamatbevételek						236	236
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek						203	203
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						3 886	3 886
6.1.	Immateriális javak értékesítése						1 200	1 200
6.2.	Ingatlanok értékesítése						1 091	1 091
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						1 595	1 595
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	5 300		5 300		5 300	-5 092	208
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	5 300		5 300		5 300	-5 092	208
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	720		720		720	9 596	10 316
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	720		720		720	9 596	10 316
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	509 405	34 545	543 950	49 922	593 872	94 146	688 018
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 bevételei, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	65 451	40 980	106 431		106 431	-23 949	82 482
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 451	40 980	106 431		106 431	-23 949	82 482
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						7 718	7 718
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						7 718	7 718
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Belföldi megszűnési bevételek							
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 kihozatala							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Változások							
16.	Államháztartáson kívülre származtatott ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	65 451	40 980	106 431		106 431	-16 231	90 200
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	574 856	75 525	650 381	49 922	700 303	77 915	778 218

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi						
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	470 917	40 768	511 685	-5 395	506 290	112 811	619 101
1.1.	Személyi juttatások	250 267	1 668	251 935	2 907	254 842	18 620	273 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 985	450	54 435	785	55 220	3 781	59 001
1.3.	Dologi kiadások	130 588		130 588		130 588	12 851	143 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 077		30 077	3 558	33 635	-8 864	24 771
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						16 509	16 509
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előírásnak alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok	6 000	38 650	44 650	-12 645	32 005	69 914	101 919
1.19.	- az 1.18.-ból: - Államháztartáson belüli	5 000	38 650	43 650	-12 645	31 005	69 914	100 919
1.20.	- Céltartalékok	1 000		1 000		1 000		1 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	103 939	34 757	138 696	55 317	194 013	-42 030	151 983
2.1.	Beruházások	35 662	1 245	36 907	6 785	43 692	701	44 393
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 166		8 166		8 166		
2.3.	Felújítások	68 277	10 858	79 135	48 532	127 667	-52 817	74 850
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		22 654	22 654		22 654	10 086	32 740
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)	574 856	75 525	650 381	49 922	700 303	70 781	771 084
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						7 134	7 134
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						7 134	7 134
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi krmányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszervezeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						7 134	7 134
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	574 856	75 525	650 381	49 922	700 303	77 915	778 218

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám		2016. évi						
		Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		8 277	8 277		8 277	-4 121	4 156
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 277	8 277		8 277	-4 121	4 156
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 300		6 300		6 300		6 300
4.1.	Telekadó							
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	6 300		6 300		6 300		6 300
4.4.	Tulajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 901		9 901		9 901	-422	9 479
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 023		8 023		8 023	-8 023	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						7 464	7 464
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 878		1 878		1 878	137	2 015
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				569	569		569
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése				569	569		569
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)							

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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)	16 203	8 277	24 478	569	25 047	-4 543	20 504
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról							
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.)		623	623		623	14 307	14 930
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		623	623		623	14 307	14 930
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							

1.3.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 1.3.melléklete)

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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.	... +16.)		623	623		623	14 307	14 930
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 201	8 900	25 101	569	25 670	9 764	35 434

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi						
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	16 201	8 900	25 101	183	25 284	9 764	35 048
1.1.	Személyi juttatások	1 912		1 912		1 912	48	1 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457		457		457	62	519
1.3.	Dologi kiadások	7 532		7 532	109	7 641	-641	7000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 400	8 400		8 400	10 134	18 534
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 300	500	6 800	103	6 903	130	7 035
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok				-31	-31	31	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				-31	-31	31	
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				386	386		386
2.1.	Beruházások				386	386		386
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 201	8 900	25 101	569	25 670	9 764	35 434
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 201	8 900	25 101	569	25 670	9 764	35 434

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi					
		Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. Módosítás 3 (±)
A	B	C	D	E=C+D			
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	7 607		7 607		7 607	-7 607
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 607		7 607		7 607	-7 607
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	492		492		492	-492
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	492		492		492	-492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Telekadó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Teljesítménydíj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 324		1 324		1 324	-1 324
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH- n kívülől						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 324		1 324		1 324	-1 324
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 kívülől						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 423		9 423		9 423	-9 423	0
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.)	3 323		3 323		3 323	9 642	12 965
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 323		3 323		3 323	9 642	12 965
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							

1.4.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 1.4.melléklete)

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

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.)	3 323		3 323		3 323	9 642
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 746		12 746		12 746	219
							12 965

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi						
		Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	12 746		12 746		12 746	219	12 965
1.1.	Személyi juttatások	8 727		8 727		8 727	131	8 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 333		2 333		2 333	105	2 438
1.3.	Dologi kiadások	1 686		1 686		1 686	-17	1 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	12 746		12 746		12 746	219	12 965
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							

I.4.melléklet

(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 1.4.melléklete)

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	12 746		12 746		12 746	219	12 965

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások								
		2016. évi eredeti előirányzat C	2016. évi EL. Módosítás D	2016.05.31 E-C+D	2016. évi EL. Módosítás 2	2016.11.30	2016. évi EL. Módosítás 3	2016.12.31	Megnevezés F	2016. évi eredeti előirányzat C	2016. évi EL. Módosítás H	2016.05.31 I+G+H	2016. évi EL. Módosítás 2	2016.11.30	2016. évi EL. Módosítás 3
A															
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 167	10 395	216 562	3 067	219 629	6 088	225 717	Személyi juttatások	260 906	1 668	262 574	2 907	265 481	18 799
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 251		143 251	3 692	146 943	46 528	191 471	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 775	450	57 223	785	58 010	3 948
3.	2-4-ol EU-s támogatás								Dologi kiadások	139 806		139 806	109	139 915	12 193
4.	Közműüzemi bevételek	97 600		97 600		97 600	15 953	113 553	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 077	8 400	38 477	3 358	42 035	43 303
5.	Működési bevételek	32 013		32 013		32 013	22 977	54 990	Egyéb működési célú kiadások	6 300	500	6 800	103	6 903	16 639
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 624		6 624		6 624	-6 416	208	Tartalékok	6 000	18 326	24 326	-703	23 621	23 544
7.	6-ol EU-s támogatás (további)														72 345
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.	Költségvetési bevételek finansza- (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+...+12.)	483 655	10 395	494 050	6 759	501 809	85 130	587 939	Költségvetési kiadások finansza- (1.+...+12.)	499 864	29 344	529 208	6 759	535 967	101 523
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)	14 209	18 949	33 158		33 158	15 839	49 017	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 209	18 949	33 158		33 158	15 839	49 017	Likviditási célú hitelek nyitása						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek								Hozam igénybevétele hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								Kölcsön törlesztése						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)								Felhalmozási célú befizetés, külső forrásból finanszírozott kiadások						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								Pénzeszközök likviditási célú felvétele						
21.	Értékpapírok bevételei								Államháztartáson belüli megelőlegezés						
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						7 718	7 718	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					7 134	7 134
23.	Államháztartáson nem finanszírozott kiadások bevételei														
24.	Államháztartáson nem finanszírozott kiadások bevételei	14 209	18 949	33 158		33 158	23 577	56 735	Működési célú finanszírozási kiadások finansza- (14.+19.+23.)						
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	499 864	29 344	529 208	6 759	535 967	108 707	644 674	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	499 864	29 344	529 208	6 759	535 967	108 707
26.	Költségvetési hiány:								Költségvetési többlet:						
27.	Tárgyevi hiány:	-	-	-	-	-	-	-	Tárgyevi többlet:	-	-	-	-	-	-

(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 2.2.melléklete)

Ezer forinban!

Ezer forintban!																			
Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások												
		2016. évi eredeti előirányzat	C	D	2016.05.31	2016. évi EL Módosítás 2	2016.11.30	2016. évi EL Módosítás 3	2016.12.31	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	F	G	2016. évi EL Módosítás 2	2016.11.30	2016. évi EL Módosítás 3			
A					EncD														
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 654		31 427	81 081	43 732	124 813	-18 432	105 812	Bemutatók			35 622	1 245	36 907	7 171	44 078	701	41 779
2.	1.-ből EU-s támogatás	8 166		22 654	30 820	-8 160	22 654			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			8 166		8 166				
3.	Felhalmozási bevételek						569		4 455	Felújítások			68 277	10 838	79 115	48 332	127 667	-52 817	74 830
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök elvonása	720			720		720	9 596	10 316	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					22 654				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									Egyéb felhalmozási kiadások									
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek																		
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+...+11.)	49 374		32 427	81 081	43 732	125 553	-4 950	120 583	Tartalékok					20 324	-11 971	8 353	23 231	29 574
13.	Helyi költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+...+11.)	34 563		22 654	77 219		77 219	-15 839	61 360	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+4+5+...+11.)			103 939	55 081	159 020	43 732	202 752	-20 809	181 943
14.	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+...+11.)	34 563		22 654	77 219		77 219	-15 839	61 360	Erdőgazdálkodási tevékenységek bevételei									
15.	Vállalkozási tevékenységek bevételei									Helyi költségvetési bevételek									
16.	Bevételek vállalkozási tevékenységekből származó bevételek									Részes tulajdonosi bevételek									
17.	Erdőgazdálkodási tevékenységek bevételei									Helyi költségvetési bevételek									
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek									Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+5+...+11.)									
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+...+11.)									Bevételek összesen									
20.	Helyi költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+...+11.)									Bevételek összesen									
21.	Likviditási célú bevételek, költségek felvétele									Bevételek összesen									
22.	Részes tulajdonosi bevételek, költségek felvétele									Pénzügyi ügyletekből származó bevételek									
23.	Erdőgazdálkodási tevékenységek bevételei																		
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek																		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)	54 565		22 654	77 219		77 219	-15 859	61 360	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24)			103 939	55 081	159 020	43 732	202 752	-20 809	181 943
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	103 939		55 081	159 020	43 732	202 752	-20 809	181 943	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			103 939	55 081	159 020	43 732	202 752	-20 809	181 943
27.	Költségvetési hiány:									Költségvetési hiány:									
28.	Társasági hiány:									Társasági hiány:									

TARCAL Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fenn-
kötelezettségei

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

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer forintban
		2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	88 500
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	2 600
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-
		91 100

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

Tarcal Községi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

<i>Ezer forintban !</i>										
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi EL. Módosítás	2016.05.31	2016. évi EL. Módosítás 2	2016.11.30	2016. évi EL. Módosítás 3	2016.12.31
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)				
Borospalack környékének kialakítása	1 000	2016		1 000		1 000		1 000		1 000
Tarcal Vezér szobor felállítása	9 800	2015-2016	2 370	7 430		7 430		7 430		7 430
Elektromos autó beszerzése	6 000	2016		6 000		6 000		6 000		6 000
3 db térfényjelző kamera telepítése	900	2016		900		900		900		900
Fényvilág beüzemeltetése	287	2016		287		287		287		287
Ifjúsági lakótelep kisajátítási költsége	2 818	2015-2016	1 118	1 700		1 700		1 700		1 700
Közüterületi kerékpárút ingatlan vásárlási költsége	4 000	2016		4 000		4 000		4 000		4 000
Közfoglalkoztatáshoz szükséges nagy értékű tárgyi eszköz. besz.	9 879	2016		9 879		9 879		9 879	701	10 580
Kül. és belterületi kerékpárút kivitelezési tervek	4 173	2016		2 921		2 921		2 921		2 921
Tarcal- 37.sz. Fő út közötti kerékpárút terve	1 779	2016		1 245		1 245		1 245		1 245
2 db számítógép + kiállítóterem világítás korszerűsítés	1 200	2016		300		300	1 030	1 330		1 330
ASP pályázat számítógépek beszerzése	7 000	2016					7 000	7 000		7 000
Ingatlan vásárlás 3842, 3847 hrsz.	386	2016					386	386		386
ÖSSZESEN:	49 222		3 488	35 662		35 662	8 416	44 078	701	44 779

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi EL Módosítás	2016.05.31	2016. évi EL Módosítás 2	2016.11.30	2016. évi EL Módosítás 3	2016.12.31
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)				
Pincebeszakadás elhárítása Temető u. 12.	3 656	2016	381	3 275		3 275		3 275		3 275
Pincebeszakadás elhárítása Klapka tér 4.	5 123	2015	406	4 717		4 717		4 717		4 717
Régi temető partfal helyreállítás (Könyves K. u. 88.)	20 000	2016	1 410	18 590		18 590		18 590		18 590
Polgármesteri Hivatal felújítása	44 000	2016	2 305	41 695		41 695	4 547	46 242		46 242
Pincebeszakadás elhárítása Fő u. 104.	10 858	2016			10 858	10 858		10 858	-8 832	2 026
Rákóczi, Babocsay, Dózsa, Temető, Petöfi útfelújítás	43 985	2016					43 985	43 985	-43 985	
ÖSSZESEN:	127 622		4 502		10 858	79 135	48 532	127 667	-52 817	74 850

8. melléklet a .../2016. (11.2) önkormányzati rend.
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Tarcal bel- és külterületi kerékpárút építése

Források	2016.	2017.	2017. után	<i>Ezer forintban</i> Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	6 921			6 921
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	6 921			6 921

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	6 921			6 921
Adminisztratív költségek				
Összesen:	6 921			6 921

EU-s projekt neve, azonosítója:

Tarcal - 37.sz. Fő út közötti kerékpárút építése

Források	2016.	2017.	2017. után	<i>Ezer forintban!</i> Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 245			1 245
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 245			1 245

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 245			1 245
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 245			1 245

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9.1.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.1.melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01						
Ezer forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	80 991	10 395	91 386	3 067	94 453	131 264	225 717
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 696		32 696		32 696	38 340	71 036
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						48 164	48 164
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 673		39 673		39 673	42 961	82 634
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 320		3 320		3 320	1	3 321
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 302	10 395	15 697	3 067	18 764	1 798	20 562
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 558		131 558	3 692	135 250	35 248	170 498
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	131 558		131 558	3 692	135 250	35 248	170 498
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	48 654	31 427	80 081	43 163	124 244	-18 432	105 812
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 773	9 773		9 773	88 789	98 562
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	48 654	22 654	71 308	43 163	114 471	-107 221	7 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	8 166	22 654	30 820	-8 166	22 654		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	97 600		97 600		97 600	15 953	113 553
4.1.	Teljesítmény						21 243	21 243
4.2.	Időgenforgalmi adó	7 500		7 500		7 500	2 700	10 200
4.3.	Iparűzési adó	62 500		62 500		62 500	100	62 600
4.4.	Tulajterhelési díj	1 200		1 200		1 200	2 300	3 500
4.5.	Gépjárműadó	6 500		6 500		6 500	2 100	8 600
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 900		19 900		19 900	-12 490	7 410
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 748		5 748		5 748	3 937	9 685
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						92	92
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 274		2 274		2 274	4 671	6 945
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	714		714		714	666	1 380
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 282		2 282		2 282	-2 282	0
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	478		478		478	360	838
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamptbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						230	230
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						200	200
6.1.	Immateriális javak értékesítése				569	569	3 886	4 455
6.2.	Ingatlanok értékesítése						1 200	1 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				569	569	1 091	1 660
6.4.	Részvételések értékesítése							
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						1 595	1 595
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						208	208
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)						208	208
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	720		720		720	9 596	10 316
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	720		720		720	9 596	10 316
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	365 271	42 822	408 093	50 491	458 584	181 660	640 244
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							

9.1.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.1.melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01						
Ezer forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	E1. módosítás (±)	2016.05.31	E1. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	E1. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
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.)	33 544	41 603	75 147		75 147	34 523	109 670
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 544	41 603	75 147		75 147	34 523	109 670
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						7 718	7 718
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						7 718	7 718
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Bérek megszűntetése							
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 törlesztése							
15.	Változóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	33 544	41 603	75 147		75 147	42 241	117 388
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	398 815	84 425	483 240	58 491	533 731	223 901	757 632

9.1.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.1.melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladati megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01						
Ezer forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	294 876	48 101	342 977	-5 212	337 765	101 058	438 823
1.1.	Személyi juttatások	137 007	434	137 441	2 907	140 348	16 758	157 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 321	117	24 438	785	25 223	2 751	27 974
1.3.	Dologi kiadások	91 171		91 171	109	91 280	-6 305	84 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 077	8 400	38 477	3 558	42 035	1 270	43 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 300	500	6 800	105	6 905	16 639	23 544
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						2 216	2 216
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						6 328	6 328
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok	6 000	38 650	44 650	-12 676	31 974	69 945	101 919
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000	38 650	43 650	-12 676	30 974		
1.20.	- Céltartalék	1 000		1 000		1 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 939	24 757	128 696	55 703	184 399	-44 670	149 729
2.1.	Beruházások	35 662	1 245	36 907	7 171	44 078	-1 559	42 519
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 166		8 166		8 166		
2.3.	Felújítások	68 277	10 858	79 135	48 532	127 667	-53 197	74 470
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		22 654	22 654		22 654	10 086	32 740
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)	398 815	82 858	481 673	50 491	532 164	565 388	588 552
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.)		1 567	1 567		1 567	167 514	169 081
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						7 134	7 134
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		1 567	1 567		1 567	160 380	161 947
6.4.	Pénzeszközök lakossági betétkénti elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Változatlanok							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 567	1 567		1 567	167 514	169 081
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	398 815	84 425	483 240	50 491	533 731	732 902	757 633

9.1.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.1.melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01						
	Ezer forintban !							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Kiszfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

9.1.1.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.1.1.melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02						
Ezer forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	80 991	2 118	83 109	3 067	86 176	135 385	221 561
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 696		32 696		32 696	38 340	71 036
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						48 164	48 164
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 673		39 673		39 673	42 961	82 634
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 320		3 320		3 320	1	3 321
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 302	2 118	7 420	3 067	10 487	5 919	16 406
1.6.	Elzárolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 558		131 558	3 692	135 250	35 248	170 498
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	131 558		131 558	3 692	135 250	35 248	170 498
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	48 654	32 427	81 081	43 163	124 244	-18 432	105 812
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 773	9 773		9 773	88 789	98 652
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	48 654	22 654	71 308	43 163	114 471	-107 221	7 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	8 166	22 654	30 820	-8 166	22 654		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	91 300		91 300		91 300	15 953	107 253
4.1.	Telekadó						21 243	21 243
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 500		7 500		7 500	2 700	10 200
4.3.	Iparűzési adó	56 200		56 200		56 200	100	56 300
4.4.	Talajterhelési díj	1 200		1 200		1 200	2 300	3 500
4.5.	Gépjárműadó	6 500		6 500		6 500	2 100	8 600
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 900		19 900		19 900	-12 490	7 410
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 748		5 748		5 748	3 937	9 685
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						92	92
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 274		2 274		2 274	4 671	6 945
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	714		714		714	666	1 380
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 282		2 282		2 282	-2282	
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	478		478		478	360	838
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek						230	230
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték							
5.11.	Egyéb működési bevételek						200	200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						3 886	3 886
6.1.	Immateriális javak értékesítése						1 200	1 200
6.2.	Ingatlanok értékesítése						1 091	1 091
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						1 595	1 595
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						208	208
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							

9.1.1.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.1.1.melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02						
Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						208	208
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	720		720		720	9 596	10 316
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtréfálások ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	720		720		720	9 596	10 316
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	358 971	34 545	393 516	49 922	443 438	185 781	629 219
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							

9.1.1.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.1.1.melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02						
Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 544	40 980	74 524		74 521	20 216	94 740
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 544	40 980	74 524		74 524	20 216	94 740
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						7 718	7 718
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						7 718	7 718
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.	Válróbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	... +16.)	33 544	40 980	74 524		74 524	27 934	102 458
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	392 515	75 525	468 040	49 922	517 962	213 715	731 677

9.1.1.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.1.1.melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02						
Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI, módosítás (±)	2016.05.31	EI, Módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI, Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	288 576	39 201	327 777	-5 395	322 382	90 872	413 254
1.1.	Személyi juttatások	137 007	434	137 441	2 907	140 348	16 758	157 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 321	117	24 438	785	25 223	2 751	27 974
1.3.	Dologi kiadások	91 171		91 171		91 171	-6 196	84 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 077		30 077	3 558	33 635	-8 864	24 771
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						16 509	16 509
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						2 216	2 216
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						6 328	6 328
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok	6 000	38 650	44 650	-12 645	32 005	69 914	101 919
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000	38 650	43 650	-12 645	31 005		
1.20.	- Céltartalék	1 000		1 000		1 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 939	34 757	138 696	55 317	194 013	-44 670	149 343
2.1.	Beruházások	35 662	1 245	36 907	6 785	43 692	-1 559	42 133
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 166		8 166		8 166		
2.3.	Felújítások	68 277	10 858	79 135	48 532	127 667	-53 197	74 470
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		22 654	22 654		22 654	10 086	32 740
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)	392 515	73 958	466 473	49 922	516 395	46 202	562 597
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							

(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.1.1.melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02						
Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		1 567	1 567		1 567		7 134
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						7 134	7 134
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		1 567	1 567		1 567	160 380	161 947
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.)		1 567	1 567		1 567	167 514	169 081
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	392 515	75 525	468 040	49 922	517 962	213 716	731 678
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

9.1.2.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.1.2.melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02						
Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		8 277	8 277		8 277	-4 121	4 156
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 277	8 277		8 277	-4 121	4 156
1.6.	Elszámoláshoz származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 300		6 300		6 300		6 300
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	6 300		6 300		6 300		6 300
4.4.	Tulajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				569	569		569
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése				569	569		569
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							

9.1.2.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.1.2.melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02						
Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
8.2.	Felhalmoz. 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)	6 300	8 277	14 577	569	15 146	-4 121	11 025
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							

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02						
Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
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.)		623	623		623	14 307	14 930
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		623	623		623	14 307	14 930
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		623	623		623	14 307	14 930
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 300	8 900	15 200	569	15 769	10 186	25 955

9.1.2.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.1.2.melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02						
Ezer forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	6 300	8 900	15 200	183	15 383	10 186	25 569
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások				109	109	-109	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 400	8 400		8 400	10 134	18 534
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 300	500	6 800	105	6 905	130	7 035
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				-31	-31	31	
1.20.	- Céltartalék				-31	-31	31	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				386	386		386
2.1.	Beruházások				386	386		386
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 belőre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre							
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)	6 300	8 900	15 200	569	15 769	10 186	25 955
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							

(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.1.2.melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02						
Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
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.	Válrókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 300	8 900	15 200	569	15 769	10 186	25 955
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

9.1.3.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.1.3.melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02						
Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)							
4.1.	Telekadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Tulajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvételértékesítése							
6.5.	Részvételértékesítés 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							

9.1.3.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.1.3.melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02						
Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)							
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							

9.1.3.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.1.3.melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Államgazdátási feladatok bevételei, kiadásai	02						
Ezer forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
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.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)							
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)							

9.1.3.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.1.3.melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02						
Ezer forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EL módosítás (±)	2016.05.31	EL módosítás 2 (±)	2016.11.30	EL módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőltre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőltre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőltre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőltre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőltre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőltre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőltre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőltre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)							
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás							
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							

(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.1.3.melléklete)

Megnevezés	Önkormányzat	01						
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02						
Ezer forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
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.	Váltrókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)							
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

9.2.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.2.melléklete)

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal	02						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01						
Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						24	24
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						20	20
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						3	3
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						1	1
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	40 499		40 499		40 499	-30 499	10 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 038		38 038		38 038	-38 038	0
2.4.	Közfoglalkoztatás	2 461		2 461		2 461	7 539	10 000
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 624		6 624		6 624	-6624	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	47 123		47 123		47 123	-37 099	10 024
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 610	359	16 969		16 969	37 933	54 902
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						138	138
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 610	359	16 969		16 969	37 795	54 764
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 733	359	64 092		64 092	834	64 926

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 733	359	64 092		64 092	734	64 826
1.1.	Személyi juttatások	43 617	283	43 920		43 920	370	44 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 665	76	11 741		11 741	449	12 190
1.3.	Dologi kiadások	8 431		8 431		8 431	-85	8346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások						100	100
2.2.	Felújítások						100	100
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	63 733	359	64 092		64 092	834	64 926

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

9.2.1.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.2.1.melléklete)

Költségvetési szerv	Községi Önkormányzati Hivatal	02						
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02						
Ezer forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)						24	24
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						20	20
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						3	3
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						1	1
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	32 400		32 400		32 400	-22 400	10 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 431		30 431		30 431	-30 431	0
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 969		1 969		1 969	8 031	10 000
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 300		5 300		5 300	-5 300	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	37 700		37 700		37 700	-27 676	10 024
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 287	359	13 646		13 646	28 291	41 937
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						138	138
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 287	359	13 646		13 646	28 153	41 799
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 987	359	51 346		51 346	615	51 961

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 987	359	51 346		51 346		
1.1.	Személyi juttatások	34 910	283	35 193		35 193	515	51 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 332	76	9 408		9 408	239	35 432
1.3.	Dologi kiadások	6 745		6 745		6 745	344	9752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						-68	6 677
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások						100	100
2.2.	Felújítások						100	100
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 987	359	51 346		51 346	615	51 961

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

9.2.2.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.2.2.melléklete)

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal	02						
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03						
Ezer forintban !								
Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)							

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

9.2.3.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.2.3.melléklete)

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal	02						
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai	04						
Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 099		8 099		8 099	-8 099	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 607		7 607		7 607	-7 607	0
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	492		492		492	-492	0
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 324		1 324		1 324	-1 324	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 423		9 423		9 423	-9 423	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 323		3 323		3 323	9 642	12 965
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 323		3 323		3 323	9 642	12 965
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 746		12 746		12 746	219	12 965

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 746		12 746		12 746	219	12 965
1.1.	Személyi juttatások	8 727		8 727		8 727	131	8 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 333		2 333		2 333	105	2 438
1.3.	Dologi kiadások	1 686		1 686		1 686	-17	1 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 746		12 746		12 746	219	12 965

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

9.3.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.3.melléklete)

Költségvetés i szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	03						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01						
Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 194		16 194		16 194	7 565	23 759
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 826		8 826		8 826	-8 696	130
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						11 530	11 530
1.4.	Tulajdonosi bevételek	4 323		4 323		4 323	-4 323	
1.5.	Ellátási díjak	3 045		3 045		3 045	3955	7 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						5 000	5 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						97	97
1.8.	Kamatbevételek						2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	82 300		82 300		82 300	-73 327	8973
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 910		76 910		76 910	-76 910	
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	5 390		5 390		5 390	3583	8973
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	98 494		98 494		98 494	-65 762	32 732
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 624	742	15 624		15 624	79 576	95 942
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						283	283
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 624	742	16 366		16 366	79 293	95 659
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 118	742	114 860		114 860	13 814	128 674

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 118	742	114 860		114 860	11 784	126 644
1.1.	Személyi juttatások	66 148	584	66 732		66 732	850	67 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 389	158	17 547		17 547	337	17 884
1.3.	Dologi kiadások	30 581		30 581		30 581	10 597	41 178
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						2 030	2 030
2.1.	Beruházások						1 650	1 650
2.2.	Felújítások						380	380
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	114 118	742	114 860		114 860	13 814	128 674

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.3.1.melléklete)

Költségvetési szerv	Kiketer Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	03						
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02						
Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 293		6 293		6 293	7 987	14 280
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						130	130
1.4.	Tulajdonosi bevételek						4 066	4 066
1.5.	Ellátási díjak	5 126		5 126		5 126	1 874	7 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 167		1 167		1 167	1 818	2 985
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek						97	97
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						2	2
1.10.	Biztosító által fizetett kárértéke							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	82 300		82 300		82 300	-73 327	8 973
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 910		76 910		76 910	-76 910	
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	5 390		5 390		5 390	3 583	8 973
3.	Külszervei bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	88 593		88 593		88 593	-65 340	23 253
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 624	742	16 366		16 366	79 576	95 942
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						283	283
9.2.	Változási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 624	742	16 366		16 366	79 293	95 659
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 217	742	104 959		104 959	14 236	119 195

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 217	742	104 959		104 959	12 206	117 165
1.1.	Személyi juttatások	64 236	584	64 820		64 820	802	65 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 932	158	17 090		17 090	275	17 365
1.3.	Dologi kiadások	23 049		23 049		23 049	11 129	34 178
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások						2 030	2 030
2.2.	Felújítások						1 650	1 650
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						380	380
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	104 217	742	104 959		104 959	14 236	119 195
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.3.2.melléklete)

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	03						
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03						
Ezer forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	El. Módosítás 2 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 901		9 901		9 901	-422	9 479
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 023		8 023		8 023	-8 023	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek						7 464	7 464
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 878		1 878		1 878	137	2 015
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	9 901		9 901		9 901	-422	9 479
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.)	9 901		9 901		9 901	-422	9 479
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 901		9 901		9 901	-422	9 479
1.1.	Személyi juttatások	1 912		1 912		1 912	48	1 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457		457		457	62	519
1.3.	Dologi kiadások	7 532		7 532		7 532	-532	7 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	9 901		9 901		9 901	-422	9 479
Éves tervezett létszám előirányzat (16)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)								

(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.3.3.melléklete)

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	03						
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04						
Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							

		Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)							
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.4.melléklete)

Költségvetési szerv	Idősek Klubja		03					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01					
Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 071		10 071		10 071	11 450	21 521
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						20	20
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 224		8 224		8 224	10 072	18 296
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 847		1 847		1 847	1 353	3 200
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						3	3
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 070		14 070		14 070	-10 070	4 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 228		10 228		10 228	-10 228	0
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	3 842		3 842		3 842	158	4000
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	24 141		24 141		24 141	1 380	25 521
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 996	466	3 462		3 462	8 348	11 816
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						286	286
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 996	466	3 462		3 462		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 137	466	27 603		27 603	9 728	37 331

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 137	466	27 603		27 603	9 218	36 821
1.1.	Személyi juttatások	14 114	367	14 481		14 481	822	15 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 400	99	3 499		3 499	411	3 910
1.3.	Dologi kiadások	9 623		9 623		9 623	7 985	17 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások						510	510
2.2.	Felújítások						510	510
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 137	466	27 603		27 603	9 728	37 331

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

(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.4.1.melléklete)

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Ezer forintban!								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI, módosítás (±)	2016.05.31	EI, Módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI, Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 071		10 071		10 071	11 450	21 521
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						20	20
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 224		8 224		8 224	10 072	18 296
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 847		1 847		1 847	1 353	3 200
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						3	3
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 070		14 070		14 070	-10 070	4 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 228		10 228		10 228	-10 228	0
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	3 842		3 842		3 842	158	4 000
3.	Kölzhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	24 141		24 141		24 141	1 380	25 521
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 996	466	3 462		3 462	8 348	11 816
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						286	286
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 996	466	3 462		3 462	8 062	11 524
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 137	466	27 603		27 603	9 728	37 331

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 137	466	27 603		27 603	9 218	36 821
1.1.	Személyi juttatások	14 114	367	14 481		14 481	822	15 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 400	99	3 499		3 499	411	3 910
1.3.	Dologi kiadások	9 623		9 623		9 623	7 985	17 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						510	510
2.1.	Beruházások						510	510
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 137	466	27 603		27 603	9 728	37 331
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.4.2.melléklete)

Költségvetési szerv	Többségi Klubja		03					
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03					
Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	EI. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C±D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)								
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

9.4.3.melléklet
(megállapította a 7/2017.(IV.27.) rendelet 5.4.3.melléklete)

Költségvetési szerv	Idősek Klubja	03
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban !								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (±)	2016.11.30	El. Módosítás 3 (±)	2016.12.31
A	B	C	D	E=C+D				
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Külföldi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)							
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)							

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)							
1.1.	Személyi juttatások							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)							

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Tarcsl községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 55800013-12000014

Éves eredeti kiadási előirányzat: 598.803,- 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		36			3
7.	Összesen:		36			3

Tarcsl, 2016. február 3.



Butta László polgármester

Megállapodás

mely létrejött egyrészről Tarcsl Község Önkormányzata 3915 Tarcsl Fő u. 61. szám, képviseli Butta László polgármester (továbbiakban : támogató)

másrészről:.....képviseli:.....
(továbbiakban: támogatott) az alábbi feltételekkel:

1./ Támogató.....Ft (azaz forint) összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt támogatott részére céljára.

Támogatott a támogatást számlára történő átutalással a támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.

2./ Támogatott köteles a támogató által juttatott összeget a jelen megállapodás 1.pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.

3./Támogatott tudomásul veszi, hogy:

- a.) a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellel juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terheli támogató felé,
- b.) támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.

4./ Támogatott a 3/a. pont szerint számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követő 30 napon belül , de legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év január 31-ig köteles eleget tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell január 31-ig , ha a felhasználás nem, vagy nem teljeskörűen történt meg.

5./ Amennyiben a támogatott szervezet vagy személy az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

6./ A 3./ pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

- a) támogatott neve,
- b) támogatás célja,
- c) annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,
- d) a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)

7./ A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.

....., 201.....

.....
támogató

.....
támogatott

Ellenjegyzem:

.....
jegyző

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tarcal Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	293 923	223 023	201 167
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 428	71 730	70 734
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 566	50 550	47 348
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 299	97 407	79 463
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357	3 336	3 320
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	21 035		302
1.6.	Elérkezéskor származó bevételek	12 238		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 450	159 059	143 251
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 450	159 059	143 251
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	276 901	180 204	48 654
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	276 901	180 204	48 654
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	81 288	136 204	8 166
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	99 489	88 815	97 600
4.1.	Teltekadó	18 434	18 015	18 500
4.2.	Idegenforgalmi adó	6 910	6 200	7 500
4.3.	Ipartörési adó	62 693	55 000	62 500
4.4.	Tulajterhelési díj	2 759		1 200
4.5.	Gépjárműadó	6 367	6 400	6 500
4.6.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 226	3 200	1 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	45 803	27 499	32 013
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	152		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 899	8 339	11 100
5.3.	Körvetlen szolgáltatások értéke	14 319	1 720	714
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 157	2 282
5.5.	Ellátási díjak	16 987	9 895	12 547
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 013	4 388	5 370
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 385		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	48		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	287	2 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		1 000	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	260	1 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	27		
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	349	6 377	6 624
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	349	6 377	6 624
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 745		720
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 745		720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	831 947	686 977	530 029
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.)	64 822	196 068	68 774
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 822	196 068	68 774
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.	Bevételek megszűnéséhez			
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	64 822	196 068	68 774
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	896 769	883 045	598 803

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tarcal Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám		Ezer forintban		
A	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	C	D	E
1.1.	Személyi juttatások	548 690	588 566	494 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 532	262 318	260 906
1.3.	Dologi kiadások	48 817	56 365	56 775
1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatásai	147 801	112 506	140 806
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 148	49 759	30 077
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	19 392	9 995	6 300
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	4 087		
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Keresetátvitel			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	15 305	9 995	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		17 623	
1.20.	- Céltartalék		17 623	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	137 015	374 479	103 939
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	91 662	162 882	35 662
2.3.	Felújítások		109 653	8 166
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 768	211 597	68 277
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		23 529	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	7 585		
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)	685 705	883 045	598 803
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!									
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köl. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelőrlevezés, értékpapír vásárlás, stb.)	0							
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelőrlevezés, értékpapír vásárlás, stb.)	0							
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.		0							
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.		0							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.		0							
Összesen (1+4+7+9+11)									

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	
		Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idégenforgalmi adó épület után	7 842	342
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	62 550	50
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	600	300
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Hulladékszállítási díj kedvezmény		
19.	Talajterhelési díj kedvezmény	1 686	843
20.		3 740	2 540
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	76 418	4 075

4. Számú tájékoztató tábla

[illegible]

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

Jogcím		adatok ezer forintban	
A		2016. évi támogatás összesen	2015. évi támogatás
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása			
Közüvillágítás fenntartásának támogatása		38 838	39 022
Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		4 700	6 007
Községi fenntartásának támogatása		8 160	7 776
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		3 554	736
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		4 771	4 771
Üdülőkészítési feladatok támogatása			3 225
Óvoda szakmai feladatok támogatása		10 711	2
Szociális feladatok támogatása		41 267	10 191
Család- és gyermekjóléti Szolgálat		6 080	44 389
Szociális ellátás		30 436	6 161
Házi segítségnyújtás		3 000	36 009
Időskorúak napközi intézményi ellátása		4 097	1 156
Bölcsődei ellátása		4 060	4 152
Gyermekétkeztetés bértámogatása		2 071	3 770
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		6 028	2 180
Szünidei étkeztetés támogatása		10 559	6 077
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		12 976	11 049
Kulturális feladatok támogatása		6 237	10 429
Összesen:		302	0
		3 320	0
		201 167	3 336
			200 438

KIMUTATÁS a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított előirányzat	Eltérés 2016.05.31.	Eltérés 2016.11.30	Eltérés 2016.12.31
1.	Tarcal FC	működési	2 000	1 600			
2.	Diáksport SE	működési	500	500			-400
3.	Polgárőrség	működési	850	850			
4.	Tarcali Ötök + Gold Dance	működési	900	900			
5.	Világörökségi tagdíj	működési	120	120			
6.	ZTSZ tagdíj	működési	60	60			
7.	Bortelepülések Szövetségi tagdíj	működési	25	25			
8.	Abauj-Zemplén Szilárdhulladék Kez. Tagdíj	működési	120	120			
9.	LEADER tagdíj	működési	75	75			
10.	Megyei Sakk Szövetség támogatása	II. Tarcal Open költsége	250	250			
11.	Egyházak, templom világítás költsége	működési	100	100			
12.	Egyéb szervezetek támogatása	működési	250	355		105	
13.	BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatás	működési	1 050	0			-1 050
16.	Zempléni fesztivál támogatása	működési		500	500		
17.	Borsodviz Zrt.			9 385			9 385
18.	Közfoglalkoztatotti támogatás			6 329			6 329
19.	Előző évi támogatás visszafizetése			2 216			2 216
20.	Tarcal Jövőéért Közalap. /Tarcal Tv minit/			159			159
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
Összesen:			6 300	23 544	500	105	16 639

Nem kötelező!