

NAGYVÁTY
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogeim	2016. évi előirányzat	2016. MÓD. előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 616 594	23 443 467
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 928 974	10 418 816
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 487 620	9 534 336
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 290 315
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 122 000	47 676 552
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 122 000	47 676 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 851 654
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 851 654
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 050 000	1 417 128
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	460 000	460 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	460 000	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Géniárműadó	540 000	907 128
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 526 000	5 992 917
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		35 197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937 000	3 937 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		313 248
5.4.	Tulajdonosi bevételek		121 472
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063 000	1 063 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	476 000	473 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	30 314 594	81 381 718
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forrási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	16 305 420	16 308 420
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 305 420	16 067 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		240 737
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		835 776
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		835 776
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forrási 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	16 305 420	17 144 196
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 620 014	98 525 914

NAGYVÁTY
Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. MÓD. előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	45 695 677	93 694 175
1.1.	Személyi juttatások	18 833 000	49 120 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 436 000	7 538 091
1.3.	Dologi kiadások	8 460 000	17 361 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 835 520	8 264 720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 131 157	11 408 985
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	12 000	863 496
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
1.15.	- Arkiérszűfűések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	217 000	1 039 200
1.18.	Tartalékok	6 902 157	9 506 289
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	6 902 157	9 506 289
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 000	4 092 402
2.1.	Beruházások	185 000	4 092 402
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	45 880 677	97 786 577
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.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Egyen küllejárátú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	739 337	739 337
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	739 337	739 337
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Váltókiadások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	739 337	739 337
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	46 620 014	98 525 914

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-15 566 083	-16 404 859
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	15 566 083	16 404 859

2.1. melléklet a 2016 (111.8.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 616 594	23 443 467	Személyi juttatások	18 833 000	49 120 985
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 122 000	47 676 552	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 436 000	7 538 091
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	8 460 000	17 361 394
4.	Közhatalmi bevételek	1 050 000	1 417 128	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 835 520	8 264 720
5.	Működési bevételek	5 526 000	5 992 917	Egyéb működési célú kiadások	7 131 157	11 408 985
6.	Működési célú inveni pénzeszközök			eből: Tartalékok	6 902 157	9 506 289
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	30 314 594	78 530 064	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	45 695 677	93 694 175
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 305 420	17 144 196	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 305 420	16 067 683	Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		240 737	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belső visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		835 776	Állambiztonság belüli megelőlegezések visszafizetése, költségek törlesztése	739 337	739 337
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Változatok		
22.	Változatok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 305 420	17 144 196	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	739 337	739 337
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	46 620 014	95 674 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	46 435 014	94 433 512
26.	Költségvetési hiány:	15 381 083	15 164 111	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	185 000	1 240 748

forintban!

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 851 654	Beruházások	185 000	4 092 402		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások				
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értéke		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.			Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 851 654	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	185 000	4 092 402		
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belet visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése		Költségek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20.+...+24)</i>		Belet elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEYÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 851 654	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	185 000	4 092 402		
27.	Költségvetési hiány:	185 000	Költségvetési többlet:	185 000	1 240 748		
28.	Tárgyévi hiány:	185 000	Tárgyévi többlet:	-	-		

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2		
1.	Helyi adók	460 000	460 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 526 000	5 992 917
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000	50 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 036 000	6 502 917

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

4. melléklet.

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás:		2016		185 000	1 202 000
ebből:					
Közművelődés		2016		185 000	185 000
Közfoglalkoztatás		2016			1 000 000
Önkormányzat (Szociális önerő)		2016			17 000
Nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás:		2016			2 890 402
ebből:					
Közfoglalkoztatás		2016			1 190 402
Önkormányzat (Szociális önerő)		2016			1 700 000
ÖSSZESEN:				185 000	4 092 402

9. számú melléklet a 2016. (III. 9.) önkormányzati rendelethez, irányzati rendelethez.

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi Eredeti Előirányzat	2016. évi Módosított Előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 616 594	23 443 467
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 928 974	10 418 816
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 487 620	9 534 336
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 290 315
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 122 000	47 676 552
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 122 000	47 676 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 851 654
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 851 654
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 050 000	1 417 128
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	460 000	460 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	540 000	907 128
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 526 000	5 992 917
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		35 197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 937 000	3 937 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		313 248
5.4.	Tulajdonosi bevételek		121 472
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063 000	1 063 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	476 000	473 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 314 594	34 811 718
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	16 305 420	16 308 420
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 305 420	16 067 583
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		240 737

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		835 776
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		835 776
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	16 305 420	17 144 196
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	46 620 014	98 525 914

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	45 695 677	93 694 175
1.1.	Személyi juttatások	18 833 000	49 120 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 436 000	7 538 091
1.3.	Dologi kiadások	8 460 000	17 361 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 835 520	8 264 720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 131 157	11 408 985
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 000	863 496
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	217 000	1 039 200
1.18.	Tartalékok	6 902 157	9 506 289
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 902 157	9 506 289
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 000	4 092 402
2.1.	Beruházások	185 000	4 092 402
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)	45 880 677	97 786 577
4.	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	739 337	739 337
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	739 337	739 337
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betűként 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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	739 337	739 337
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	46 620 014	98 525 914

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	40
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	40	36

G. melléklet

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre (módosított előirányzat)**

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 953 622	1 953 622	1 953 623	1 953 622	1 953 622	1 953 622	1 953 622	1 953 622	1 953 623	1 953 622	1 953 622	1 953 622	23 443 467
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 973 046	3 973 046	3 973 046	3 973 046	3 973 046	3 973 046	3 973 046	3 973 046	3 973 046	3 973 046	3 973 046	3 973 046	47 676 552
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	237 638	237 638	237 638	237 637	237 638	237 638	237 638	237 638	237 638	237 637	237 638	237 638	2 851 654
5.	Közhatalmi bevételek			708 564						708 564				1 417 128
6.	Működési bevételek	499 410	499 409	499 410	499 410	499 410	499 410	499 409	499 410	499 410	499 410	499 410	499 409	5 992 917
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	17 144 196												17 144 196
11.	Bevételek összesen:	23 807 912	6 663 715	7 372 281	6 663 715	6 663 716	6 663 716	6 663 715	6 663 716	7 372 281	6 663 715	6 663 716	6 663 715	98 525 914
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 093 415	4 093 416	4 093 415	4 093 415	4 093 416	4 093 415	4 093 415	4 093 416	4 093 415	4 093 416	4 093 415	4 093 416	49 120 985
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	628 174	628 175	628 174	628 174	628 175	628 174	628 174	628 174	628 174	628 175	628 174	628 174	7 538 091
15.	Dologi kiadások	1 446 783	1 446 783	1 446 783	1 446 783	1 446 782	1 446 783	1 446 783	1 446 783	1 446 783	1 446 782	1 446 783	1 446 783	17 361 394
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	688 727	688 726	688 727	688 727	688 726	688 727	688 727	688 726	688 727	688 727	688 726	688 727	8 264 720
17.	Egyéb működési célú kiadások	950 749	950 748	950 749	950 749	950 749	950 748	950 749	950 749	950 749	950 749	950 748	950 749	11 408 985
18.	Benutazások	341 033	341 034	341 033	341 034	341 033	341 034	341 033	341 034	341 033	341 034	341 033	341 034	4 092 402
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	739 337												739 337
22.	Kiadások összesen:	8 888 218	8 148 882	8 148 881	8 148 882	8 148 881	8 148 881	8 148 881	8 148 882	8 148 881	8 148 883	8 148 879	8 148 883	98 525 914
23.	Egyenleg	14 919 694	-1 485 167	-776 600	-1 485 167	-1 485 165	-1 485 165	-1 485 166	-1 485 166	-776 600	-1 485 168	-1 485 163	-1 485 168	