

**Kisbárapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2017.(V.30.)**  
**2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 10.) számú rendelet módosításáról**

Kisbárapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- 99.495.040 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- 99.495.040 Ft tárgyévi kiadással és
- 0 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg.

2.§

A rendelet 3. § (1) bekezdésén belül a pontok az alábbiak szerint módosulnak:

a) Működési egyenleg:

- a működési bevételeit 90.553.602 Ft-ban
- a működési kiadásait 80.947.701 Ft-ban
- a működési egyenlegét 9.605.901 Ft többlettel állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 28.978.785Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.999.579 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 24.410.790Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.291.971Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1.385.625 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 20.266.576 Ft-ban
  - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2.995.100 Ft-ban
  - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 755.964 Ft-ban
  - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16.515.512 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 2.461.534 Ft-ban
- a felhalmozási egyenlegét 2.461.534 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételét 8.941.738 Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadását 16.085.805 Ft-ban
  - ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 8.941.738 Ft-ban
  - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 16.085.805 Ft-ban állapítja meg.

### 3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **összevont költségvetési mérlegét** az 3-4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi **működési bevételeket és kiadásokat** összesítve a 3. melléklet szerint, a **felhalmozási bevételeket és kiadásokat** a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a **működési célú pénzeszközátadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat** a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület **az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatonként**, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti **feladatonkénti bontásban** (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület **az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként**, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti **feladatonkénti bontásban** (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 4.§

A rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat

- működési célú tartalékát 0 Ft összegben
- felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

### 5.§

A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

### 6.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási **előirányzatainak felhasználási ütemtervét** havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a **2016. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait** a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3)

### 8.§

#### Záró rendelkezések

A rendelet záró rendelkezése az alábbi rendelkezéssel kiegészül:

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kisbárapáti, 2017. május 30.

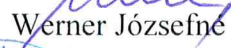
  
Kiss Jánosné  
polgármester



  
Werner Józsefné  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2017. május 30.

  
Werner Józsefné  
jegyző



## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>40 123 094</b>	<b>44 760 294</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 565 191	14 565 191
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 425 367	13 425 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 932 536	10 932 536
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 637 200
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>6 314 400</b>	<b>33 801 316</b>
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	6 314 400	33 801 316
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
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		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 720 000</b>	<b>3 750 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 650 000	3 680 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 200 000	1 200 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 450 000	2 480 000
4.2.	Gépjárműadó	250 000	250 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		30 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>8 241 992</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		130 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 995 100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 616 892
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>52 657 494</b>	<b>90 553 602</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>1 274 813</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 274 813
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

I.1. melléklet a 3/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>6 281 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 281 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 385 625</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 385 625
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>8 941 438</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>52 657 494</b>	<b>99 495 040</b>

## KIADÁSOK

forint

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>39 232 127</b>	<b>80 947 701</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 871 736	28 978 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 883 528	4 999 579
1.3.	Dologi kiadások	15 635 253	24 410 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 242 000	2 291 971
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 599 610	20 266 576
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		2 995 100
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		755 964
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Tartalékok		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 599 610	16 515 512
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>2 461 534</b>
2.1.	Beruházások		2 461 534
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		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>39 232 127</b>	<b>83 409 235</b>
<b>5.</b>	<b>Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>1 274 813</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 274 813
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	<b>13 425 367</b>	<b>14 810 992</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Központi irányítószerinti támogatások folyósítása	13 425 367	13 425 367
7.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 385 625
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>13 425 367</b>	<b>16 085 805</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>52 657 494</b>	<b>99 495 040</b>

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>forint</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>40 123 094</b>	<b>44 760 294</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 565 191	14 565 191
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 425 367	13 425 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 932 536	10 932 536
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei		
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		4 637 200
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>6 314 400</b>	<b>33 801 316</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei aH-n belülről	6 314 400	33 801 316
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 720 000</b>	<b>3 750 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 650 000	3 680 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 200 000	1 200 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 450 000	2 480 000
4.2.	Gépjárműadó	250 000	250 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		30 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>8 241 992</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		130 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 995 100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 616 892
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Reszvételek értékesítése		
6.5.	Reszvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AII-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AII-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AII-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AII-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>52 657 494</b>	<b>90 553 602</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>1 274 813</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 274 813
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>		<b>6 281 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 281 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>		<b>1 385 625</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 385 625
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bételek megszüntetése		
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>		<b>8 941 438</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>52 657 494</b>	<b>99 495 040</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
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-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>13 425 367</b>	<b>13 425 367</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Iránysító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 425 367	13 425 367
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>13 425 367</b>	<b>13 425 367</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>13 425 367</b>	<b>13 244 238</b>
1.1.	Személyi juttatások	8 910 760	9 947 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 392 607	2 525 094
1.3.	Dologi kiadások	2 122 000	771 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>181 129</b>
2.1.	Beruházások		181 129
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3 -ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>13 425 367</b>	<b>13 425 367</b>

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		
A	B	C	D	F	G	H		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 123 094	44 760 294	Személyi juttatások	10 871 736	28 978 785		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 314 400	33 801 316	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 883 528	4 999 579		
3.	Felhalmozási célutámogatások áht-n belülről			Dologi kiadások	15 635 253	24 410 790		
4.	Közhatalmi bevételek	3 720 000	3 750 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 242 000	2 291 971		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	4 599 610	20 266 576		
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	8 241 992	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre				
8.	Elvonások és befizetések			Elvonások és befizetések				
9.				Beruházások				
10.				Felújítások				
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>52 657 494</b>	<b>90 553 602</b>		<b>39 232 127</b>	<b>80 947 701</b>		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		6 281 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 281 000	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 274 813	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		1 274 813		
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Betét visszavonásból származó bevétel			Köleson törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Fogottatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 385 625		
22.	Értékpapírok bevételei		1 385 625	Központi irányítású támogatás	13 425 367	13 425 367		
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	13 425 367	16 085 805		
<b>24.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>52 657 494</b>	<b>99 495 040</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>52 657 494</b>	<b>97 033 506</b>		
25.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>13 425 367</b>	<b>9 605 901</b>		
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>2 461 534</b>		

forint

forint

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat			
A	B	C	D	F	G	H			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		2 461 534			
2.	1 -ből EU-s támogatás			1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.				Tartalékok					
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>2 461 534</b>			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>2 461 534</b>			
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>2 461 534</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>					
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>					

forint

forint

# KIMUTATÁS

## a 2016. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

5.sz. melléklet a 3/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)
1.	Kisbárapáti Községi Szabadidő és Sportegyesület	Működési támogatás	320 000
2.	Kisbárapátiért Egyesület	Működési támogatás	87 750
3.	Medicopter	Működési támogatás	5 000
4.	Nyugdíjas Klub	Működési támogatás	10 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			422 750



**Kisbárapáti Község Önkormányzatának**  
**2016-2019. évi gördülő tervezése**

Ft-ban

<b>Rovat</b>	<b>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>B1-7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>				
<b>B1</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>46 437 494</b>	<b>55 889 470</b>	<b>56 900 000</b>	<b>56 500 000</b>
B11	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
B12-16	1.2. Egyéb működési célú támogatások				
B13	1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek				
B14	1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B15	1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B16	1.6. Egyéb működési célú támogatások				
<b>B2</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B21	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22-25	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B23	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
<b>B3</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 720 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 980 000</b>	<b>3 970 000</b>
B31	3.1. Jövedelemadók				
B32	3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok				
B33	3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	3.4. Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)				
B35	3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó, g.j.adó)				
B36	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>B4</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>2 500 000</b>	<b>4 699 961</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 850 055</b>
B401	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4.4. Tulajdonosi bevételek				
B405	4.5. Ellátási díjak				
B406	4.6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	4.7. ÁFA visszatérítése				
B408	4.8. Kamatbevételek				
B409	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	4.10. Egyéb működési bevételek				
<b>B5</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
B51	5.1. Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2. Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	5.4. Részesedések értékesítése				
B55	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>B6</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>B7</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B72	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B73	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

<b>B8</b> (B81- B83)	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>				
	<i>1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0	0	0	0
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	<i>2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	52 657 494	66 989 431	68 180 000	67 820 055
<b>K1-8</b>	<i>A. Költségvetési kiadások</i>				
<b>K1-K5</b>	<i>I. Működési kiadások</i>	39 232 127	41 190 226	42 325 000	42 510 225
	1. Önkormányzat működési kiadásai				
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai				
	3. Működési célú tartalék				
<b>K6-K8</b>	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	0	14 224 000	15 102 320	15 235 000
	1. Beruházások		254 000		
	2. Felújítások		13 970 000		
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				
<b>K9</b>	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>				
	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	39 232 127	55 414 226	57 427 320	57 745 225