

Győrújbarát Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGALMA *Önkormányzati rendelethez*

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogeim	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	275 001 270	281 496 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 785 844	88 975 582
1.2.	Önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása	119 503 400	118 439 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 524 326	63 590 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 187 700	7 914 219
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 762 379
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		813 858
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 972 883
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		3 972 883
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		721 203
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		721 203
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.)	279 700 000	301 292 589
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	246 500 000	265 605 096
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	55 000 000	60 947 310
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	191 500 000	204 657 786
4.2.	Órjárműadó	32 500 000	34 987 493
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	49 193 369	49 396 369
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 578 000	5 578 000
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	27 964 857	27 964 857
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 350 512	8 350 512
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 800 000	6 800 000
5.8.	Kamatbevételek	500 000	500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		203 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	15 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvadások értékesítése		
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	10 675 266	16 675 266
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	10 675 266	16 675 266
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 455 612	2 455 612
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	2 455 612	2 455 612
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	632 025 517	671 010 354
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.)		112 785 315
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		112 785 315
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		10 358 407
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 358 407
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek 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 felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)		123 143 722
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	632 025 517	794 154 076

Győrújbarát Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGALMA LEJÁRÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	590 031 379	620 081 849
1.1.	Személyi juttatások	258 033 778	283 678 616
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 883 528	72 692 158
1.3.	Dologi kiadások	229 070 013	231 468 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 175 560
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 044 060	22 056 920
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		22 860
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 967 760	11 967 760
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 076 300	10 076 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 095 535	87 386 614
2.1.	Beruházások	31 095 535	72 117 585
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		11 171 573
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 097 456
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 898 603	77 245 255
3.1.	Általános tartalék	3 176 493	63 523 145
3.2.	Céltartalék	7 722 110	13 722 110
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	632 025 517	784 713 718
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
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		9 440 358
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		9 440 358
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzforgalom nélküli kiadás		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		9 440 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	632 025 517	794 154 076

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím / Kötelező feladatok	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	275 001 270	281 496 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 785 844	88 975 582
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 503 400	118 439 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 524 326	63 590 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 187 700	7 914 219
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 762 379
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		813 858
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 972 883
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		3 972 883
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		721 203
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		721 203
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.)	254 787 374	272 137 488
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	221 587 374	236 449 995
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	30 087 374	31 792 209
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	191 500 000	204 657 786
4.2.	Gépjárműadó	32 500 000	34 987 493
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	49 193 369	49 396 369
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 578 000	5 578 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	27 964 857	27 964 857
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 350 512	8 350 512
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 800 000	6 800 000
5.8.	Kamatbevételek	500 000	500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		203 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	15 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 675 266	16 675 266
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	10 675 266	16 675 266
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 455 612	2 455 612
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	2 455 612	2 455 612
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	607 112 891	641 855 253
10.	Hitelek, kölcsönök felvétele 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.)		112 785 315
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		112 785 315
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 358 407
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		10 358 407
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		123 143 722
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	607 112 891	764 998 975

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	565 118 753	590 926 748
1.1.	Személyi juttatások	245 110 450	267 291 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 394 230	68 424 155
1.3.	Dologi kiadások	229 070 013	231 468 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 175 560
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 544 060	13 566 920
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		22 860
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 967 760	11 967 760
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 576 300	10 076 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 095 535	87 386 614
2.1.	Beruházások	31 095 535	72 117 585
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		11 171 573
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 097 456
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 898 603	77 245 255
3.1.	Általános tartalék	3 176 493	63 523 145
3.2.	Céltartalék	7 722 110	13 722 110
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	607 112 891	755 558 617
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
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		9 440 358
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		9 440 358
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		9 440 358
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzforgalom nélküli technikai tételek		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		9 440 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	607 112 891	764 998 975

Győrújbarát Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI MÉRLEKÉNEK *Finanziális rendelethez*

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím Önként vállalt feladat	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
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.	3.3.-ból EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 912 626	29 155 101
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	24 912 626	29 155 101
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 912 626	29 155 101
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	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)	24 912 626	29 155 101
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.)		
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 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 felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	24 912 626	29 155 101

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 912 626	29 155 101
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	16 387 098
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 489 293	4 263 003
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 500 000	8 500 000
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiszáritások, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 500 000	8 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	24 912 626	29 155 101
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	24 912 626	29 155 101

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím / Államigazgatási feladatok	2016. évi előirányzat
1	2	4
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes közevvelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (követlen)	
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 (követlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző évi 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 megfizetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	- az 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	4	5	8	6	7	8	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	275 001 270	281 496 432	283 678 616	Személyi juttatások	258 033 778	283 678 616	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 972 883	72 692 158	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 883 528	72 692 158	
3.	2-ből EU-s támogatás			231 468 595	Dologi kiadások	229 070 013	231 468 595	
4.	Közhatalmi bevételek	279 700 000	301 292 589	10 175 560	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 175 560	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	49 193 369	49 396 369	22 066 920	Egyéb működési célú kiadások	22 044 060	22 066 920	
6.	4-ből EU-s támogatás			77 245 255	Tartalékok	10 898 603	77 245 255	
7.	Egyéb működési bevételek	10 675 266	16 675 266					
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	614 569 905	652 833 539	697 327 104	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	600 929 982	697 327 104	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		123 143 722		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		112 785 315		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 358 407		Köleson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		9 440 358	
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 440 358	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		123 143 722		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	614 569 905	775 977 261	706 767 462	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	600 929 982	706 767 462	
24.	Költségvetési hiány:		44 493 565	-	Költségvetési többlet:	13 639 923	-	
25.	Tárgyévi hiány:		-	69 209 799	Tárgyévi többlet:	13 639 923	69 209 799	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	2	3	4	5	6	7
1						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		721 203	Beruházások	31 095 535	72 117 585
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	Felújítások		11 171 573
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		4 097 456
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 455 612	2 455 612			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	17 455 612	18 176 815	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)		87 386 614
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlás, 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 értékesítés			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Beefektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 455 612	18 176 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		87 386 614
27.	Költségvetési hiány:	-	69 209 799	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:	-	69 209 799	Tárgyévi többlet:		-

3. számú melléklet a 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ligyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	246 000	265 605 096
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 200	1 200
6.	Közességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		247 200	265 606 296

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forinban!

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	6
Panoráma u. Útépítés	4 800 000 Ft	2016		4 800 000 Ft	15 800 000 Ft
Piac tér kialakítása	7 000 000 Ft	2016		7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
Kisbaráti Fő tér kialakítása	1 000 000 Ft	2016		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Járda felújítás	2 000 000 Ft	2016		2 000 000 Ft	6 095 000 Ft
Buszmegálló	1 500 000 Ft	2016		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Kamerarendszer kiépítés	2 000 000 Ft	2016		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Iskola udvarán pályakialakítás	2 500 000 Ft	2016		2 500 000 Ft	2 000 000 Ft
Iskola digitális eszközeinek fejlesztése	500 000 Ft				500 000 Ft
Virágosítás	500 000 Ft	2016		500 000 Ft	500 000 Ft
Labdarúgó Egyesület tám. Fejlesztési pályázathoz	2 000 000 Ft	2016		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Egészségház pályázat - Projekt előkészítés, eng.tervek felülvizsgálata		2016			2 384 850 Ft
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése					
polgármesteri hivatal	1 314 450 Ft	2016		1 314 450 Ft	3 111 665 Ft
bölcsőde	1 093 235 Ft	2016		1 093 235 Ft	496 813 Ft
óvoda	1 270 000 Ft	2016		1 270 000 Ft	421 263 Ft
önkormányzat	3 117 850 Ft	2016		3 117 850 Ft	16 112 198 Ft
Közművelődési érdekeltségővel támogatás	1 000 000 Ft	2016		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
2015. évi kötelezettség- Hunyadi uca útburkolat					993 140 Ft
2015. évi kötelezettség- Talent-Plan rendezési terv mód					9 202 656 Ft
ÖSSZESEN:	31 595 535			31 095 535	72 117 585

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Forintban!</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	4	5
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	275 001 270	281 496 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 785 844	83 975 582
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 503 400	118 439 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 524 326	63 590 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 187 700	7 914 219
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 762 379
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása		813 858
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 121 834
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 121 834
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		721 203
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		721 203
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések		
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.)	279 700 000	301 292 559
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	246 500 000	265 605 096
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	55 000 000	60 947 310
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	191 500 000	204 657 786
4.2.	Gépjárműadó	32 500 000	34 987 493
4.3.	Egyéb közlekedési és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	48 693 369	48 896 369
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 078 000	5 078 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	27 964 857	27 964 857
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	8 350 512	8 350 512
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 800 000	6 800 000
5.8.	Kamatbevételek	500 000	500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		203 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	15 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 675 266	16 675 266
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 675 266	16 675 266
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 455 612	2 455 612
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 455 612	2 455 612
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+9)	631 525 517	669 669 305
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		112 785 315
12.1.	Elsőd év költségvetési maradványának igénybevétele		112 785 315
12.2.	Elsőd év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 358 407
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 358 407
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése		
13.3.	Betétek meggarantálása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szilveszteri ügyletek bevételei		123 143 722
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		792 803 827
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	631 525 517	792 803 827

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Forinban!</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	4	5
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	593 209 064	622 769 541
1.1.	Személyi juttatások	86 402 799	103 424 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 226 348	22 964 249
1.3.	Dologi kiadások	189 243 580	196 853 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	9 841 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 336 337	287 676 909
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		22 860
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	273 260 037	279 577 749
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Állásfoglalások, ártámogatások		
1.14.	- Keresztmegtartások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 076 300	10 076 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 417 850	83 356 873
2.1.	Beruházások	27 417 850	68 087 844
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		11 171 573
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 097 456
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 898 603	77 245 255
3.1.	Általános tartalék	3 176 493	63 523 145
3.2.	Céltartalék	7 722 110	13 722 110
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	631 525 517	783 362 669
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
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		9 440 358
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		9 440 358
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzforgalmon nem álló kiadások		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		9 440 358
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		9 440 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	631 525 517	792 803 027
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

Megnevezés	Önkormányzat		2
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		3
<i>Forinban!</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	4	5
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	275 001 270	281 496 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 785 844	88 975 582
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	119 503 400	118 439 933
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 524 326	63 590 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 187 700	7 914 219
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 762 379
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetés támogatásai		813 858
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 121 834
2.1.	Ehvezetékek és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 121 834
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		721 203
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		721 203
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
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.)	254 787 374	272 137 488
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	221 587 374	236 449 595
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	30 087 374	31 792 209
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	191 500 000	204 657 386
4.2.	Önkormányzati adók	32 500 000	34 987 493
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	49 693 369	49 896 369
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 078 000	5 078 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	27 964 857	27 964 857
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	8 350 512	8 350 512
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 800 000	6 800 000
5.8.	Kamatbevételek	500 000	500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		203 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000	15 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000 000	15 000 000
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.)	10 675 266	16 675 266
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	10 675 266	16 675 266
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 455 612	2 455 612
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	2 455 612	2 455 612
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14.+...+18.)	696 612 891	640 594 204
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belügyi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belügyi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belügyi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevételek (12.1.+12.2.)		112 785 315
12.1.	Elsőséves költségvetési maradványok igénybevétele		112 785 315
12.2.	Elsőséves vállalkozási maradványok igénybevétele		
13.	Belügyi finanszírozási bevételek (13.1.+...+13.3.)		10 358 407
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 358 407
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása		
13.3.	Betétek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozási bevételek (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		123 143 722
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	696 612 891	763 647 926

Megnevezés	Önkormányzat		2
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		3

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	4	5

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	563 296 438	593 685 449
1.1.	Személyi juttatások	73 479 471	87 037 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 737 050	18 696 246
1.3.	Dologi kiadások	189 243 580	196 853 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	9 841 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	274 836 337	281 176 909
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvevők és befizetések		22 860
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	273 260 037	279 577 749
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 576 300	1 576 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 417 850	83 356 873
2.1.	Beruházások	27 417 850	68 687 844
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		11 171 573
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 697 456
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 898 603	77 345 255
3.1.	Általános tartalék	3 176 493	63 523 145
3.2.	Céltartalék	7 722 110	13 722 110
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	606 612 891	754 207 568
5.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		9 440 358
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		9 440 358
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzforgalomban nélküli kiadások		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		9 440 358
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	606 612 891	763 647 926

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	2	2
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	4	4

Forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
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 azotília és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések		
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 megérőlések		
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.)	24 912 626	29 155 101
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	24 912 626	29 155 101
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 912 626	29 155 101
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Öpjtérmékek		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Teljesítmény bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24 912 626	29 155 101
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Marsdány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Első év költségvetési marsdányának igénybevétele		
12.2.	Első év vállalkozási marsdányának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek 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 felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	24 912 626	29 155 101

Megnevezés	Önkormányzat	2	2
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	4	4

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	4	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 912 626	29 155 101
1.1.	Személyi juttatások	12 923 328	16 387 098
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 489 298	4 268 003
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 500 000	8 500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 500 000	8 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	24 912 626	29 155 101
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	24 912 626	29 155 101
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		851 049
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		851 049
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		851 049
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	98 008 758	98 810 991
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 008 758	98 810 991
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 008 758	99 662 040

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 694 308	96 550 375
1.1.	Személyi juttatások	62 209 774	65 777 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 809 534	17 339 457
1.3.	Dologi kiadások	17 675 000	13 099 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		334 560
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 314 450	3 111 665
2.1.	Beruházások	1 314 450	3 111 665
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	98 008 758	99 662 040

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02

Forrásban I

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		851 049
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		851 049
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	98 008 758	98 810 991
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 008 758	98 810 991
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 008 758	99 662 040

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 694 308	96 550 375
1.1.	Személyi juttatások	62 209 774	65 777 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 809 534	17 339 457
1.3.	Dologi kiadások	17 675 000	13 099 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		334 560
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 314 450	3 111 665
2.1.	Beruházások	1 314 450	3 111 665
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	98 008 758	99 662 040

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Pitypang Óvoda		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU-támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	133 682 610	138 241 687
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 682 610	138 241 687
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 682 610	138 241 687

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 412 610	137 744 874
1.1.	Személyi juttatások	91 777 030	94 186 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 217 837	26 768 832
1.3.	Dologi kiadások	15 417 743	16 789 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	496 813
2.1.	Beruházások	1 270 000	496 813
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	133 682 610	138 241 687

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Óvoda	04	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	03	03

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	133 682 610	138 241 687
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 682 610	138 241 687
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 682 610	138 241 687

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 412 610	137 744 874
1.1.	Személyi juttatások	91 777 030	94 186 767
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 217 837	26 768 832
1.3.	Dologi kiadások	15 417 743	16 789 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	496 813
2.1.	Beruházások	1 270 000	496 813
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	133 682 610	138 241 687

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv II. Baráti Bőlcsođe	04	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500 000	500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	500 000	500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 600 909	30 557 311
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 600 909	30 557 311
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 100 909	31 057 311

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 007 674	30 636 048
1.1.	Személyi juttatások	17 644 175	20 289 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 629 809	5 619 620
1.3.	Dologi kiadások	6 733 690	4 726 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 093 235	421 263
2.1.	Beruházások	1 093 235	421 263
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 100 909	31 057 311

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv II. Bőlesöde		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 600 909	30 557 311
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 600 909	30 557 311
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 600 909	30 557 311

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 507 674	30 136 048
1.1.	Személyi juttatások	17 644 175	20 289 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 629 809	5 619 620
1.3.	Dologi kiadások	6 233 690	4 226 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 093 235	421 263
2.1.	Beruházások	1 093 235	421 263
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	29 600 909	30 557 311

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv II. Bölcsőde		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500 000	500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	500 000	500 000
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.)	500 000	500 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	500 000	500 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	500 000	500 000
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.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	500 000	500 000

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