

.....Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			2016..... Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E=C+D	F=C+D
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 135	25 135		25 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 545	3 545		3 545
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 763	18 763		18 763
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 627	1 627		1 627
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 772	16 772	47 489	64 261
2.1.	ÖP-től átvett pénzeszköz	4 138	4 138		4 138
2.2.	Földalapú és mezővárosi támogatás	1 200	1 200		1 200
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei - közfoglalkoztatás	11 434	11 434	47 489	58 923
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 paracsa- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 010	30 010		30 010
4.1.	Communitás adó	1 200	1 200		1 200
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparköltségi adó	26 483	26 483		26 483
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó	2 327	2 327		2 327
4.6.	Egyéb árnyaltszámitási és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 326	13 326		13 326
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 845	4 845		4 845
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 915	1 915		1 915
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	316	316		316
5.5.	Ellátási díjak	2 000	2 000		2 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 450	2 450		2 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kumbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító átlát fizetési kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 800	1 800		1 800
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvények értékesítése				
6.5.	Részvények megváltásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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)	85 243	85 243	47 489	132 732
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.)	25 000	25 000	-2 122	22 878
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000	25 000	-2 122	22 878
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bétfélek 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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	25 000	25 000	-2 122	22 878
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	110 243	110 243	45 367	155 610

.....Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2016. Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	97 710	97 710	45 367	143 077
1.1.	Személyi juttatások	22 377	22 377	12 563	34 942
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 577	4 577	4 396	8 973
1.3.	Dologi kiadások	41 137	41 141	10 532	51 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 383	5 383		5 383
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 800	2 851	2 943	5 794
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 943	2 943
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 051		1 051
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	628	628		628
1.18.	Tartalékok	22 436	21 381	-5 069	16 312
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	6 000	4 945	-2 947	1 998
1.20.	- Céltartalék	16 436	16 436	-2 122	14 314
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 533	12 533		12 533
2.1.	Beruházások	8 723	8 723		8 723
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 510	3 510		3 510
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	300	300		300
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	300	300		300
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 243	110 243	45 367	155 610
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	110 243	110 243	45 367	155 610

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 000	-25 000	2 122	-22 878
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 000	25 000	-2 122	22 878

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

Éves forrásból 1

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	2016. Működési célú	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	2016. Működési célú
A	B	C	D	E	F=DE	G	H	I	J=HI
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 135	25 135		25 135	22 377	22 377	32 565	54 942
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 772	16 772	47 489	64 261	4 577	4 577	4 596	8 973
3.	2-961 EU-s támogatás					41 137	41 141	10 532	51 673
4.	Közvetlenül beszed.	30 010	30 010		30 010	5 383	5 383	2 845	5 383
5.	Működési bevételek	13 326	13 326		13 326	1 800	2 851	-5 059	5 794
6.	Működési célú átmenetipénzesedések					22 436	21 381		16 312
7.	6-961 EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Közhatalmi bevételek összesen (1-9+14,15+16-8+...+12)	85 243	85 243	47 489	132 732	97 710	97 710	45 367	148 077
14.	Helyi költségvetés összesen (13+...+18)	23 000	23 000	-2 122	22 878				
15.	Közhatalmi támogatás előirányzatok	23 000	23 000	-2 122	22 878				
16.	Változatossági támogatás előirányzatok								
17.	Belföldi vállalkozások támogatás előirányzatok								
18.	Egyéb költségvetési támogatás előirányzatok								
19.	Helyi költségvetés összesen (13+...+18)								
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatok								
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatok								
22.	Változatossági támogatás előirányzatok								
23.	AHT-n belüli megjelölések								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	25 000	25 000	-2 122	22 878				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	110 243	110 243	45 367	155 610	97 710	97 710	45 367	143 077
26.	Közhatalmi költségvetés összesen	12 467	12 467		10 345				
27.	Tárgyévi hiány:	-	-			12 533	12 533		12 533

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. sz. módosítás	2016. 2016. Módosítás után P=D+E	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítás	2016. 2016. Módosítás után S=E+I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	S
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bemutatószámok	8 723	8 723		8 723
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s támogatás megvalósuló bevételek				
3.	Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozás	3 510	3 510		3 510
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				3.-ből EU-s támogatás megvalósuló kiadások				
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások	300	300		300
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Támogatások				
12.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Közhatalmi kiadások összesen (1.+3.+5.+...+11.)	12 533	12 533		12 533
13.	<i>Előirányzatok</i>				<i>Előirányzatok</i>				
14.	Közhatalmi támogatás kiadásai (74+...+10)				Közhatalmi támogatás kiadásai				
15.	Közhatalmi támogatás igénybevétele				Rovall igényelt kiadások értékesítése				
16.	Változtatási munkák igénybevétele				Rovall igényelt kiadások értékesítése				
17.	Bérelmunkák kiadásai				Költséghozzáértékelés				
18.	Egyéb közvetlen támogatások kiadásai				Bükkösön célú bevételek, támogatás értékesítése				
19.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)</i>				Bérelmunkák kiadásai				
20.	Rovall igényelt kiadások kiadásai				Pályázati kiadások				
21.	Elvett kölcsönök kiadásai								
22.	Rovall igényelt kiadások kiadásai								
23.	Elvett kölcsönök kiadásai								
24.	Egyéb közvetlen támogatások kiadásai								
25.	Felhalmozási célú támogatások kiadásai összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú támogatások kiadásai összesen (13.+...+24)				
26.	BELVETÉLEK ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 533	12 533		12 533
27.	KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG	12 533	12 533		Közhatalmi kiadások				
28.	TÁRVEGYÉNI MÉRLEG	-	-		TÁRVEGYÉNI TÖBBLET				

D