

NAGYPETERD Község Önkormányzat 1.1. melléklet a 9/2016. (II.9) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	210 599 786	216 465 931
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 145 013	86 145 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 191 100	81 191 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 063 673	42 063 673
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, ELSZÁMOLASBOL SZ. BEVÉTELEK		5 865 245
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 547 000	60 705 701
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	8 547 000	60 705 701
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	3 385 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 984 000	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	1 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000	1 351 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 270 000	3 272 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 120 000	3 120 000
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	150 000	152 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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)	225 801 786	283 827 732
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál		
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.)	35 820 472	35 818 472
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 820 472	35 818 472
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	35 820 472	35 818 472
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	261 622 258	319 646 204

**NAGYPETERD Község Önkormányzat 1.1. melléklet a 9/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	253 966 089	308 584 653
1.1.	Személyi juttatások	77 949 592	112 606 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049 000	23 727 671
1.3.	Dologi kiadások	23 306 741	33 490 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 698 000	8 698 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 962 756	130 061 921
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	115 461 095	119 796 340
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	746 000	746 000
1.18.	Tartalékok	8 755 661	9 519 581
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	8 755 661	9 519 581
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	376 000	3 781 382
2.1.	Beruházások	376 000	3 781 382
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	254 342 089	312 366 035
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 280 169	7 280 169
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóltatása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 280 169	7 280 169
6.3.	Intézményfinanszírozás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek		
8.	Változatlanok		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 280 169	7 280 169
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	261 622 258	319 646 204

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 540 303	-28 538 303
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	28 540 303	28 538 303

1. oldal

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	210 599 786	216 465 031	Személyi juttatások	77 949 592	112 606 207
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 547 000	60 705 701	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049 000	23 727 671
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	23 306 741	33 490 854
4.	Közhatalmi bevételek	3 385 000	3 385 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 698 000	8 698 000
5.	Működési bevételek	3 270 000	3 272 000	Egyéb működési célú kiadások	124 962 756	130 061 921
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből Tartalékok	8 755 661	9 519 581
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	225 801 786	283 827 732	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	253 966 089	308 584 653
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	35 820 472	35 818 472	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 820 472	35 818 472	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése, ah belüli megelőlegezés visszafizetése	7 280 169	7 280 169
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Váltókiadások		
22.	Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Intézményfinanszírozás		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	35 820 472	35 818 472	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 280 169	7 280 169
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	261 622 258	319 646 204	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	261 246 258	315 864 822
26.	Költségvetési hiány:	28 164 303	24 756 921	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	376 000	3 781 382

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

forintban!

2.2. melléklet a 9/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2016. ÉVI MÓD.	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. ÉVI MÓD.
	Megnevezés	2	Megnevezés	4				
1		3		5		5		5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások			376 000		3 781 382
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.			Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			376 000		3 781 382
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értéktétele		Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hiány külső finanszírozás 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)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			376 000		3 781 382
27.	Költségvetési hiány:	376 000	Költségvetési többlet:			-		-
28.	Tárgyévi hiány:	376 000	Tárgyévi többlet:			-		-

II.SZ.MÓD.

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

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	MÓD.
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	210 599 786	216 465 031
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 145 013	86 145 013
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 191 100	81 191 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 063 673	42 063 673
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 865 245
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 547 000	60 705 701
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	8 547 000	60 705 701
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	3 385 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 984 000	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	1 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000	1 351 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 270 000	3 272 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 120 000	3 120 000
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	150 000	152 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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)	225 801 786	283 827 732
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.)	35 820 472	35 818 472
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 820 472	35 818 472
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	35 820 472	35 818 472
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	261 622 258	319 646 204

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	253 966 089	308 584 653
1.1.	Személyi juttatások	77 949 592	112 606 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 049 000	23 727 671
1.3.	Dologi kiadások	23 306 741	33 490 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 698 000	8 698 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 962 756	130 061 921
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	115 461 095	119 796 340
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	746 000	746 000
1.18.	Tartalékok	8 755 661	9 519 581
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 755 661	9 519 581
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	376 000	3 781 382
2.1.	Beruházások	376 000	3 781 382
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	254 342 089	312 366 035
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 280 169	7 280 169
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 280 169	7 280 169
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 280 169	7 280 169
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	261 622 258	319 646 204

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	59	75
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	38	54

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

forinban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 038 753	18 038 753	18 038 753	18 038 753	18 038 753	18 038 753	18 038 753	18 038 753	18 038 753	18 038 753	18 038 753	18 038 749	216 465 031
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 058 808	5 058 808	5 058 808	5 058 808	5 058 808	5 058 808	5 058 808	5 058 808	5 058 808	5 058 808	5 058 808	5 058 813	60 705 701
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 692 500						1 692 500				3 385 000
6.	Működési bevételek	272 667	272 667	272 667	272 667	272 667	272 667	272 667	272 667	272 667	272 667	272 667	272 663	3 272 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	35 818 472												35 818 472
11.	Bevételek összesen:	59 188 700	23 370 228	25 062 728	23 370 228	23 370 228	23 370 228	23 370 228	23 370 228	25 062 728	23 370 228	23 370 228	23 370 225	319 646 204
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 383 831	9 459 236	9 459 236	9 459 236	9 459 236	9 459 236	9 459 236	9 459 236	9 459 236	9 459 236	9 459 236	8 629 996	112 606 207
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 977 306	1 987 483	1 987 483	1 987 483	1 987 483	1 987 483	1 987 483	1 987 483	1 987 483	1 987 483	1 987 483	1 875 535	23 727 671
15.	Dologi kiadások	2 790 905	2 727 065	2 727 065	2 727 065	2 727 065	2 727 065	2 727 065	2 727 065	2 727 065	2 727 065	2 727 065	3 429 300	33 490 854
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 833	724 837	8 698 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 838 493	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	10 414 116	15 082 268	130 061 921
18.	Beruházások			176 000	200 000	3 405 382								3 781 382
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	606 681	606 891	606 891	606 891	606 891	606 891	606 891	606 891	606 891	606 891	606 891	604 578	7 280 169
22.	Kiadások összesen:	26 322 069	25 919 624	26 895 624	26 119 624	29 325 006	25 919 624	25 919 624	25 919 624	25 919 624	25 919 624	25 919 624	30 346 514	319 646 204
23.	Egyenleg	32 866 631	-2 549 396	-1 032 896	-2 749 396	-5 954 778	-2 549 396	-2 549 396	-2 549 396	-856 896	-2 549 396	-2 549 396	-6 976 289	