

1.1. melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 1.1. melléklete

Tarcal Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételei jogcím	2016. évi				
		Eredeti elfürrázat	Elt. módosítás (±)	2016.05.31	Elt. Módosítás 2 (±)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C±D		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	206 167	10 395	216 562	3 067	219 629
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 734		70 734		70 734
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 348		47 348		47 348
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 463		79 463		79 463
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 320		3 320		3 320
1.5.	Működési célú kví támogatások és kiégesztítő támogatások	5 302	10 395	15 697	3 067	18 764
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	143 251		143 251	3 692	146 943
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 251		143 251	3 692	146 943
2.6.	2.5.-ból EU-já támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 654	32 427	81 081	43 163	124 244
3.1.	(3.1.+...+3.5.)			9 773	9 773	9 773
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	48 654	22 654	71 308	43 163	114 471
3.6.	3.5.-ból EU-já támogatás	8 166	22 654	30 820	-8 166	22 654
4.	Közhasznalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	97 600		97 600		97 600
4.1.	Epületműködés					
4.2.	Időbenforgalmi adó	7 500		7 500		7 500
4.3.	Ipariúzási adó	62 500		62 500		62 500
4.4.	Tájékerelési díj	1 200		1 200		1 200
4.5.	Gépjárműadó	6 500		6 500		6 500
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhasznámi bevételek	19 900		19 900		19 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	32 013		32 013		32 013
5.1.	Készletérkezési ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 100		11 100		11 100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	714		714		714
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 282		2 282		2 282
5.5.	Ellátási díjak	12 547		12 547		12 547
5.6.	Kiegészítő általános forgalmi adó	5 370		5 370		5 370
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszeglegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi hűveliek bevételei					
6.	Biztosító által fizetett kárterítés					
6.1.	Egyéb működési bevételek					
6.2.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				569	569
6.3.	Immateriális javak értékesítése				569	569
6.4.	Ingatlankölcsönök értékesítése				569	569
6.5.	Részszedések értékesítése				569	569
6.6.	Részszedések megszűnéshoz kapcsolódó bevételek				569	569
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 624		6 624		6 624
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről					
7.2.	kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 624		6 624		6 624
7.4.	7.3.-ból EU-já támogatás (hözvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	720		720		720
8.1.	Felhalom. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről					
8.2.	kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	720		720		720
8.4.	8.3.-ból EU-já támogatás (hözvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	535 029	42 822	577 851	50 491	628 342
10.	Hitel-, kölcsönselvétel Államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
11.	Hosszú lejáratú hitelk. kölcsönök felvételi					
12.	Likviditási célú hitelk. kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozástól					
13.	Rövid lejáratú hitelk. kölcsönök felvételi					
14.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
15.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevéltársa, értékesítése					
16.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
17.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevéltársa, értékesítése					
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
19.	Márndány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	68 774	41 603	110 377		110 377
20.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 774	41 603	110 377		110 377
21.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					

**Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betáck megezűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Foglalkozási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékcsökkenése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékcsökkenése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelk, kölcsönök felvétel				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyeltek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	68 774	41 603	110 377	110 377
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	603 803	84 425	688 228	50 491
					738 719

**Tareal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	Ezer forintban				
		Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.+1. R.)	499 864	49 668	549 532	-5 212	544 320
1.1.	Személyi juttatások:	260 906	1 668	262 574	2 907	265 481
1.2.	Munkandókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 775	450	57 225	785	58 010
1.3.	Dologi kiadások	139 806		139 806	109	139 915
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 077	8 400	38 477	3 558	42 035
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 300	500	6 800	105	6 905
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Térványi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállaláshól 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					
1.13.	- Garancia- és kezességvállaláshól kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamatátámpontok					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások önműködési támogatásra					
1.18.	Tartalékok	6 000	38 650	44 650	-12 676	31 974
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	5 000	38 650	43 650	-12 676	30 974
1.20.	- Céltartalék	1 000		1 000		1 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 939	34 757	138 696	55 703	194 399
2.1.	Beruházások:	35 662	1 245	36 907	7 171	44 078
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 166		8 166		8 166
2.3.	Felújítások:	68 277	10 850	79 135	48 532	127 667
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		22 654	22 654		22 654
2.6.	2.5.-ból Garancia- és kezességvállaláshól 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 kezességvállaláshól 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)	603 803	84 425	688 228	50 491	738 719
4.	Hitel-, kölcsönörlésrésztes 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.	Kinestári jogok bevétele					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
5.5.	Belföldi kötvények bevétele					
5.6.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök leküzdött befektetések elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi fizetés kiadással					
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 bevétele					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adósságba nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	603 803	84 425	688 228	50 491	738 719

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban				
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevétellek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevétellek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

1.2. melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 1.2. melléklete

**Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

BEVÉTELÉK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételei jogcím	Ezer forinthat				
		2016. Év		2016.05.31	El. módosítás 2 (±)	2016.11.30
		Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)			
A	C	D	E=C+D			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	198 560	2 118	200 678	3 867	203 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 127		63 127		63 127
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 348		47 348		47 348
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 463		79 463		79 463
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 320		3 320		3 320
1.5.	Működési célú tör. támogatások és kiengesztíl. támogatások	5 302	2 118	7 420	3 067	10 487
1.6.	Elszámolásból származó bevétkek					
2.	Működési célú támogatásai államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	142 759		142 759	3 692	3 692
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú parancs- és kezességvállaláshár. megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	142 759		142 759	3 692	3 692
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	48 654	32 427	81 081	43 163	124 244
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		9 773	9 773		9 773
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállaláshár. megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	48 654	22 654	71 308	43 163	114 471
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	8 166	22 654	30 820	-8 166	22 654
4.	Kölcsönölti bevételek (4.1.+...+4.7.)	91 300		91 300		91 300
4.1.	Elpírásnyira					
4.2.	Idégenforgalmi adó	7 500		7 500		7 500
4.3.	Iparüzemi adó	56 200		56 200		56 200
4.4.	Tulajtérületi díj	1 200		1 200		1 200
4.5.	Gépjárműadó	6 500		6 500		6 500
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb környezetbeli bevételek	19 900		19 900		19 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	22 112		22 112		22 112
5.1.	Közlekedésekkel ellátókat					
5.2.	Szolgáltatókat ellátókat	3 077		3 077		3 077
5.3.	Közvetített szolgáltatókat értéke	714		714		714
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 282		2 282		2 282
5.5.	Gátlási díjak	12 547		12 547		12 547
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	3 492		3 492		3 492
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi művelések bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immosztási javak értékterülete					
6.2.	Ingatlani értékterülete					
6.3.	Egyéb működési értékterületek					
6.4.	Részeseleképítési értékterülete					
6.5.	Részeseleképítési megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	5 300		5 300		5 300
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállaláshár. megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 300		5 300		5 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kiszámla)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	720		720		720
8.1.	Felhal. adó parancs- és kezességvállaláshár. megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	720		720		720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kiszámla)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	509 405	34 545	543 950	49 912	593 872
10.	Hittel-, hozzájárulással államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk. kölcsönök felvétele					
10.2.	Lelévaltású hitelk. kölcsönök felvétele plánzígyi vállalkozástól					
10.3.	Ravid lejáratú hitelk. kölcsönök felvétele					
11.	Belítől értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgalasi célú belítől értékpapírok bevétele. értékterülete					
11.2.	Forgalasi célú belítől értékpapírok kölcsönökére					
11.3.	Befektetési célú belítől értékpapírok bevétele. értékterülete					
11.4.	Befektetési célú belítől értékpapírok bevétele. értékterülete					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	65 451	40 980	106 431		106 431
12.1.	Elhár. év teljesítési maradványának igénybevétele	65 451	40 980	106 431		106 431
12.2.	Elhár. év vallalkozási maradványának igénybevétele					

**Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megtérítések					
13.2.	Államháztartáson belüli megtérítések öröklése					
13.3.	Belföldi megtérítések					
14.	Kölcsönök finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgalmi célú különleges értékpapírok beváltása, öröklése					
14.2.	Befektetés célú különleges értékpapírok beváltása, öröklése					
14.3.	Különleges értékpapírok kihozatala					
14.4.	Különleges hitelek kielenszín felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adószához nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	65 451	40 980	106 431		106 431
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	574 856	75 525	650 381	49 922	700 303

**Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	Ezer forinthat				
		2016. évi		El. módosítás (±)	El. Módosítás 1 (±)	2016.11.30
		Eredeti előirányzat	C	D	E=C+D	
A	B					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.6.)	470 917	40 768	511 685	-5 195	506 298
1.1.	Személyi juttatások	250 267	1 668	251 935	2 907	254 842
1.2.	Munkaadóktól terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 985	450	54 435	785	55 220
1.3.	Dologi kiadások	130 588		130 588		130 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 077		30 077		30 077
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					33 635
1.6.	- az 1.5-höz: - Elbontási eljárásból származó befizetések					
1.7.	- Törvénnyi elbontásra alapuló befizetések					
1.8.	- Elvárások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásháló 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					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásháló kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, áratámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	6 000	38 650	44 650	-12 645	32 055
1.19.	- az 1.18-hoz: - Általános tartalék	5 000	38 650	43 650	-12 645	31 005
1.20.	- Céltartalék	1 000		1 000		1 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 939	34 757	138 696	55 317	194 013
2.1.	Rendhagyások	35 662	1 245	36 907	6 785	43 692
2.2.	2.1.-hoz EU-a ferrásból megvalósult hensházak	8 166		8 166		8 166
2.3.	Fehijáratok	68 277	10 858	79 135	48 532	127 667
2.4.	2.2.-hoz EU-a ferrásból megvalósult hensházak					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		22 654	22 654		22 654
2.6.	2.5.-hoz: - Garancia- és kezességvállalásháló 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 kezességvállalásháló 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)	574 856	75 525	650 381	49 922	700 303
4.	Hitel-, ültetőnövelésrész 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.	Forgatói célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek bevétele					
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
5.5.	Belföldi kötvények bevétele					
5.6.	Éven több lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megoldásokkal folytatódó					
6.2.	Államháztartáson belüli megoldásokkal folytatott					
6.3.	Pénzszolgáltatói lejáratú befektetésekhez kapcsolódó					
6.4.	Pénzügyi hizing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatói célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssági hozzájárulás nem hapsekolához származékos ügyletek					
9.	Vállalkozási kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	574 856	75 525	650 381	49 922	700 303

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forinthat
1.	Költségvetési kiány, többleti (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) (+/-)	

1.3. melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 1.3. melléklete

**Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ez a sorintban

Sor-szám		Eredeti előirányzat	2016. évi		
			El. módosítás (=)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (=)
A	B	C	D	E=C±D	F=2016.11.30
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		8 277	8 277	8 277
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 ki tárogatások és kiegészítő támogatások		8 277	8 277	8 277
1.6.	Elszámolásból származó bevétkek				
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.-ból 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.-ból EU-s támogatás				
4.	Közhasznalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 300		6 300	6 300
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipariúzási adó	6 300		6 300	6 300
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhasznalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 901		9 901	9 901
5.1.	Készleterékesítés ellenéreke				
5.2.	Szolgáltatások ellenéreke	8 023		8 023	8 023
5.3.	Közvetített szolgáltatások ériéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	1 878		1 878	1 878
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			569	569
6.1.	Immaterialis javak értékesítése				
6.2.	Ingeniárok értékesítése			569	569
6.3.	Egyéb ürgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéshöz 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 pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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.+...+9)	16 201	8 277	24 478	569
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				25 047
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozásról				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle				
11.	Belföldi értékpapírok felvételi (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.)		623	623	623
12.1.	Előző év költségvétési maradványának igénybevétele		623	623	623
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				623

**Tareal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSEGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAJNAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegzések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegzések törlesztése					
13.3.	Bérletek megszűntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételi (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kihozatala					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle					
15.	Váltóhelyételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származási ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		623	623		623
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 201	8 900	25 101	569	25 670

**Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi				
		Eredeti előirányzat	EI. módosítás (=)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (=)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C±D		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	16 201	8 900	25 101	183	25 284
1.1.	Személyi juttatások	1 912		1 912		1 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adá	457		457		457
1.3.	Dologi kiadások	7 532		7 532	109	7 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 400	8 400		8 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 300	500	6 800	105	6 905
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásban 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					
1.13.	- 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					
1.18.	Tartalékok				-31	-31
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				-31	-31
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhatalmazási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				386	386
2.1.	Beruházások				386	386
2.2.	2.1.-ból EU-s forráshóból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ból - 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)	16 201	8 900	25 101	569	25 670
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államházi-on 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.	Kincstárijegek beváltása					
5.4.	Éven belül lejáratú értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi környékek 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 lizing kiadása					
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 figyelem					
9.	Vállaláskiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 201	8 900	25 101	569	25 670

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)					
---	---	--	--	--	--	--

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)						
----	--	--	--	--	--	--	--

**Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

1.4.melléklet
(megállapította a 8/2016. (VI.9.) rendelet
1.4.melléklete)

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételei jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016.05.31
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 607		7 607
1.1.	Helyi önkormányzati működésnek általános támogatása	7 607		7 607
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjelölések feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kví támogatások és kiégesztő támogatások			
1.6.	Elszámoláshálószármazó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	492		492
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	492		492
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-a támogatás			
4.	Közvetítmű bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építőanyag			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzemi adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közvetítmű bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletertékesítés ellenéreke			
5.2.	Szolgáltatások ellenéreke			
5.3.	Közvetlen szolgáltatások ellenéreke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immatériális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlánok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnésehez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú ártéri pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 324		1 324
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 ártéri pénzeszközök	1 324		1 324
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ártéri pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 423		9 423
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalasi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalasi 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.)	3 323		3 323
12.1.	Előző év körülsvétési maradványának igénybevétele	3 323		3 323
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

1.4.melléklet
(megállapította a 8/2016. (VI.9.) rendelet
1.4.melléklete)

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések fórteszítése			
13.3.	Bérletek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgalzási célú külöldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külöldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külöldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külöldi hitelek, kölcsönök felvételle			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 323		3 323
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 746		12 746

1.4.melléklet
(megállapította a 8/2016. (VI.9.) rendelet
1.4.melléklete)

Tarcal Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (=)	2016. Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.3.+1.18.)	12 746		12 746
1.1.	Személyi juttatások	8 727		8 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 333		2 333
1.3.	Dologi kiadások	1 686		1 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előirányzás alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kiifizetés 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			
1.13.	- Goranci- és kezességvállalásból kiifizetés 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			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.1B-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ból 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 kiifizetés 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.	- Goranci- és kezességvállalásból kiifizetés 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)	12 746		12 746
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstári jegyek vásárlása			
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi körvényszék beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folytatása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizelése			
6.3.	Pénzeszközök lekötön betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lizing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgalmi 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.	Váltétkiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	12 746		12 746

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet / költségvetési havételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 323		-3 323
2.	Finanszírozási havételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 323		3 323

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

2.1. melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 2.1. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Ez a formáról!		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi EL Módosítás	2016. évi EL Módosítás 2	2016. évi EL Módosítás	2016. évi EL Módosítás	2016. évi EL Módosítás 2	2016. évi EL Módosítás	2016. évi EL Módosítás 2	2016. évi EL Módosítás
A.	B.	C.	D.	E=C+D	F.	G.	H.	I=E+H	J=E+I	K=I-J
1.	Önkormányzat működési támogatási	206 167	10 395	216 562	3 067	219 620	Személyi kiadások	263 514	2 907	265 481
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 251	143 251	143 251	3 692	146 943	Működési területi járulékok és szociális hozzájárulás a teljes kiadások	36 775	450	37 225
3.	2-öd EU-támogatás						Dolgozó kiadások	199 806		199 806
4.	Kohortámi bevételek	97 660		97 660		97 660	Ellátottak rendeljük kiutat	30 977	8 460	39 827
5.	Működési bevételek	32 013		32 013		32 013	Egyéb működési célú kiadások	3 538		3 538
6.	Működési célú átvenet támogatások	6 634		6 634		6 634	Társadalmi kiadások	500	6 800	6 905
7.	6-öd EU-támogatás (örökítően)							6 000	13 326	21 326
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	405 625	10 395	406 020	6 759	501 809	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	499 864	29 344	529 208
14.	Három belső finanszírozási bevételei (15.-...+18.)	14 209	18 949	33 158		33 158	Értékellenes vállalás, visszavonások			535 967
15.	Kölcsönzési működési támogatási bevétele	14 209	18 949	33 158		33 158	Litervidék régi lúciai települések			
16.	Vállalkozási működési támogatás						Rovás fejérának kiadások összesítése			
17.	Belső részszervezetekről származó bevételek						Hosszú lejáratú kiadások összesítése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsönök összesítése			
19.	Három kihisi finanszírozási bevételei (CD.+...+21.)						Forgalmi célú befolyás, befolyás összehomlokás visszatérítés			
20.	Litervidék régi kiadás						Pénzszolgáltatói kiadások összesítése			
21.	Értékpapírok bevételei						Adószállítás az nem kapcsolódó származékos igényekkel			
22.	Vállalkozások						Vállalkozási kiadások			
23.	Adószállítás az nem kapcsolódó származékos igények bevételei									
24.	Néhány belső finanszírozási bevételek összesen (14.+...+23.)	14 209	18 949	33 158		33 158	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	499 864	29 344	529 208	6 759	535 967	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	499 864	29 344	529 208
26.	Kölcsönzési hiányzás						Kölcsönzési összehívás			535 967
27.	Társzévi hiányzás						Társzévi összehívás			

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Havi teljesítmény				Rövidtávú előrejelzések				Kiadások				
		2016. évi eredmény előirányzat	2016. évi EL előirányzat	2016. évi EL Működési törzsi számlájának végzete	2016. évi EL Működési törzsi számlájának kezdete	2016. évi eredmény előirányzat	2016. évi EL Működési törzsi számlájának végzete	2016. évi eredmény előirányzat	2016. évi EL Működési törzsi számlájának kezdete	2016. évi eredmény előirányzat	2016. évi EL Működési törzsi számlájának végzete	2016. évi eredmény előirányzat	2016. évi EL Működési törzsi számlájának kezdete	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Felhalmozási célú önmagátartó államháztartáson beruházni I.-beli EU-támogatás	48 654	32 437	81 081	43 731	124 813	22 654	1. beli EU-támogatási integrálásig lebonyolítás	35 662	1 245	36 907	7 711	44 078	
2.	I.-beli EU-támogatás	8 166	22 654	30 220	51 600	22 654	-	Fejlesztések	8 166	-	8 166	-	8 166	
3.	Felhalmozási beruházék	-	-	-	-	-	-	Fejlesztések	68 277	10 858	79 135	48 511	127 567	
4.	Felhalmozási célú áruval megegyezőként elvették	720	-	-	-	-	-	3.-beli EU-támogatási integrálásig lebonyolítás	-	-	-	-	-	
5.	4.-beli EU-támogatás (börzén)	-	-	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	23 654	23 654	23 654	23 654	23 654	
6.	Egyéb felhalmozási célú beruházék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	-	-	-	-	-	-	-	Tárolások	-	-	-	-	-	
12.	Külföldi beruházék bontásra: (L+3+4+5+6+7+...+11)	49 374	33 437	81 861	43 731	125 533	-	Kölcsönzési beruházások finanszírozása: (L+3+4+5+...+11)	101 919	55 081	159 020	20 324	-11 971	9 151
13.	Helyi kölcsönzési beruházék (f 1+2+...+19)	54 655	22 654	77 219	-	-	-	Rövid lejáratú hitelek finanszírozása	-	-	-	43 712	202 752	-
14.	Kölcsönzési maradvány törlesztése	54 365	22 654	77 219	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek finanszírozása	-	-	-	-	-	-
15.	Vállalkozási működési törlesztések	-	-	-	-	-	-	Kölcsönök utalásai	-	-	-	-	-	-
16.	Bérleti visszavonásai a származó beruházás	-	-	-	-	-	-	Belföldi célokra befolyásolt, kifizetési terhelégeink visszatérítése	-	-	-	-	-	-
17.	Értékpapírok értékesítése	-	-	-	-	-	-	Belföldi célokra befolyásolt, kifizetési terhelégeink visszatérítése	-	-	-	-	-	-
18.	Egyéb belső finanszírozási beruházék	-	-	-	-	-	-	Belföldi célokra befolyásolt, kifizetési terhelégeink visszatérítése	-	-	-	-	-	-
19.	Helyi kölcsönfinanszírozás beruházás (f 10+...+22)	-	-	-	-	-	-	Pályázati támogatás	-	-	-	-	-	-
20.	Hozzájárulás célokba, kölcsönök törlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Likviditási célokba, kölcsönök törlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Értékpapírok kölcsönzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Egyéb külső finanszírozási beruházék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Felhalmozási célú finanszírozás beruházás (13+19)	54 565	22 654	77 219	-	-	-	Felhalmozási célú finanszírozás beruházás (13+21)	-	-	-	-	-	-
26.	BEVÉTEL ÖSSZESSEN (12+25)	103 939	55 081	159 020	43 732	202 752	-	KIADÁSOK ÖSSZESSEN (12+25)	103 939	55 081	159 020	43 732	202 752	-
27.	Kölcsönzési hibák:	-	-	-	-	-	-	Kölcsönzési hibák:	-	-	-	-	-	-
28.	Társi részével hibák:	-	-	-	-	-	-	Társi részével hibák:	-	-	-	-	-	-

2.2. melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 2.2. melléklete

3.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XI.12.) rendelet 3. melléklete

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése							Kivitelezés kezdési és befejezési éve			Felhasználás 2015. XII. 31-ig			2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi El. Módosítás			2016. évi El. Módosítás 2		
A		B		C		D		E		F		G=(E+F)									
Borospalack környékének kiállítása		1 000		2016				1 000				1 000									1 000
Tarcal Vezér szobor felállítása	9 800	2015-2016		2 370				7 430				7 430									7 430
Elektromos autó beszerzés	6 000	2016						6 000				6 000									6 000
3 db térfelügyelő kaméra telepítése	900	2016						900				900									900
Fényújság beüzemelése	287	2016						287				287									287
Ijúsági lakótelep kisajtáltási költsége	2 818	2015-2016		1 118				1 700				1 700									1 700
Külsőrétei kerékpárút ingathal vásárlási költsége	4 000	2016						4 000				4 000									4 000
Közforgalkoztatáshoz szükséges nagy értékű tárgyi eszk. bcsz.	9 879	2016						9 879				9 879									9 879
Kül és belterületi kerékpáru kiviteli tervök	4 173	2016						2 921				2 921									2 921
Tarcal- 37.sz. F6 út közötti kerékpáru terv	1 779	2016						1 245				1 245									1 245
2.db számlítógép + kiállítóterem világításkorszerűsítés öncerje	1 200	2016						300				300									1 330
ASP pályázat számlítógépek beszerzése	7 000	2016																			7 000
Ingathal vásárlás 3842, 3847 hrsz.	386	2016																			386
ÖSSZESEN:	49 222			3 488				35 662				35 662								8 416	44 078

4.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 4. melléklete

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ever Corinthus!

5. melléklet a .../2016. (12). önkormányzati rendelet

Tarcal Községi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Ezer forintt
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHAató EGYÜTTES ÖSSZEGE	

6.melléklet
(megállapította a 8/2016 (VI) 9.

C – pánca u 3/2010. (V.1.y) rendelet 3.melléklete)

Beruházási (felhalmozási) kiadások előírányzata beruházásonként

Ever forinham /

Felújítási kiadások előirányzata felüjtítésonként

Ezer forintban!

Ezer forintban!

8. melléklet a .../2016. (l.) önkormányzati rendele
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Tarcal bel- és külterületi kerékpárút építése

Források	2016.	2017.	2017. után	Ezer forintban!
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	6 921			6 921
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	6 921			6 921

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	6 921			6 921
Adminisztratív költségek				
Összesen:	6 921			6 921

EU-s projekt neve, azonosítója: Tarcal - 37.sz. Fő út közötti kerékpánút építése

Források	2016.	2017.	2017. után	Ezer forintban!
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 245			1 245
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 245			1 245

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 245			1 245
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 245			1 245

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

9.1.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.1. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat			01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
<i>Ez az forintban!</i>					
Számra	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (\pm)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (\pm)
A	B	C	D	E=C+D	2016.11.30
	Bevételek				
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	80 991	10 395	91 386	3 067
1.1.	Helyi önkormányzatot működtetők Általános támogatása	32 696		32 696	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok eracíái és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 673		39 673	
1.4.	Önkormányzatok kultúrlis feladatainak támogatása	3 320		3 320	
1.5.	Működési célú kül támogatások és kiengészítő támogatások	5 302	10 395	15 697	3 067
1.6.	Elszámolásnál számlázva bevételek				18 764
2.	Működési célú támogatások államháztartásra helbérrel (2.1.+...+2.5.)	131 558		131 558	3 692
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				135 250
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	131 558		131 558	3 692
2.6.	7.3.-ból EU-s támogatás				135 250
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásra helbérrel (3.1.+...+3.5.)	48 654	32 427	81 081	43 163
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			9 773	9 773
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérülések				9 773
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	48 654	22 654	71 308	43 163
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	8 166	22 654	30 820	-8 166
4.	Közhasznalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	97 600		97 600	97 600
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 500		7 500	
4.3.	Pártidíj adó	62 500		62 500	
4.4.	Tájajtelerelési díj	1 200		1 200	
4.5.	Gépjárműadó	6 500		6 500	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				6 500
4.7.	Egyéb közhasznalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	19 900		19 900	
5.1.	Kereskedelmes célcímkék	5 748		5 748	
5.2.	Szolgáltatások célcímkék	2 274		2 274	
5.3.	Környezeti szolgáltatások célcímkék	714		714	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 282		2 282	
5.5.	Ellátási díjak				2 282
5.6.	Kisállományú Általános forgalmi adó	478		478	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				478
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi művelések bevételei				
5.10.	Biztosító Által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				569
6.1.	Immaterialis javak értékesítése				
6.2.	Ingatlannak értékesítése				569
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				569
6.4.	Részbeszedések értékesítése				
6.5.	Részbeszedések megszűntetéshez kapcsolóan bevételek				
7.	Működési átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérülések ÁH-n kívülött				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülött				
7.3.	Egyéb működési átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	720		720	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérülések ÁH-n kívülött				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülött				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	720		720	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	365 271	42 812	408 093	50 491
10.	Hitel-, kölcsönselvétel államháztartásra helbérrel (10.1.+10.3.)				458 584
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk. kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelk. kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rend lejáratú hitelk. kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat		01			
Felindot megnevezése	Összes bevétel, Idaás		01			
<i>Ezer forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételek, értékesítés					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátás					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételek, értékesítés					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátás					
12.	Működési igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 544	41 603	75 147	75 147	
12.1.	Belföldi kultúrgyakorlói működési igénybevétele	33 544	41 603	75 147	75 147	
12.2.	Működési igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megtöllegzések					
13.2.	Államháztartáson belüli megtöllegzések törlészése					
13.3.	Beletek megtöllegzése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítés					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítés					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétel					
15.	Vállalkozások					
16.	Adószághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	33 544	41 603	75 147	75 147	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	398 815	84 425	482 240	50 491	533 731

Megnevezés	Önkormányzat	01
Fehérhat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Egyet forintban /

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (±)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C+D		

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	294 876	48 101	342 977	-5 212	337 765
1.1.	Személyi juttatások	137 007	434	137 441	2 907	140 348
1.2.	Munkaadókhoz jogelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 321	117	24 438	785	25 223
1.3.	Dologi kiadások	91 171		91 171	109	91 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 077	8 400	38 477	3 558	42 035
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 300	500	6 800	105	6 905
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
	- Törvényi előírásban alapuló befizetések					
1.7.	- Elvonások és befizetések					
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.14.	- Ártigcímzések, ártámgondások					
1.15.	- Kompatitásmegoldások					
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre					
1.17.	Tanárok	6 000	38 650	44 650	-12 676	31 974
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tanárok	5 000	38 650	43 650	-12 676	30 974
1.20.	- Céllantások	1 000		1 000		1 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 939	34 757	138 696	55 703	194 399
2.1.	Beruházások	35 662	1 245	36 907	7 171	44 078
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 166		8 166		8 166
2.3.	Felújítások	68 277	10 858	79 135	48 512	127 667
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 654		22 654		22 654
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.11.	- Lakástámogatás					
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	398 815	82 858	481 673	50 491	533 164
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztések állam háztartáson 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárijegyek bevétele					
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
5.5.	Belföldi körvonalék bevétele					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		1 567	1 567		1 567
6.1.	Államháztartáson belüli megtérítések folytatása					
6.2.	Államháztartáson belüli megtérítések visszaírás					
6.3.	Közponali irányító szervi támogatás		1 567	1 567		1 567
6.4.	Pénzszakadék lektörök törlesztéken elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi fizetégi kiadásai					
7.	KIFELÜLI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgalmi célú kifelüli értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú kifelüli értékpapírok vásárlása					
7.3.	Kifelüli értékpapírok bevétele					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése kifelüli kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése kifelüli pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékok ügyletek					
9.	Vállalkozásoknak					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 567	1 567		1 567
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	398 815	84 425	483 240	50 491	533 731

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.1.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.1.1. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatai követelései, kiindásai	02				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C±D		
<i>Ez a sorban /</i>						
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	80 991	2 118	83 109	3 067	86 176
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 696		32 696		32 696
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 673		39 673		39 673
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 320		3 320		3 320
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 302	2 118	7 420	3 067	10 487
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	131 558		131 558	3 692	3 692
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	131 558		131 558	3 692	3 692
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	48 654	32 427	81 081	43 163	124 244
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 773	9 773		9 773
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	48 654	22 654	71 308	43 163	114 471
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás	8 166	22 654	30 820	-8 166	22 654
4.	Közhasználati bevételek (4.1.+...+4.7.)	91 300		91 300		91 300
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 500		7 500		7 500
4.3.	Iparüzemi adó					
4.4.	Talajerhefesi díj	56 200		56 200		56 200
4.5.	Gépjárműadó	1 200		1 200		1 200
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 500		6 500		6 500
4.7.	Egyéb közhasználati bevételek	19 900		19 900		19 900
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 748		5 748		5 748
5.1.	Készleterékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 274		2 274		2 274
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	714		714		714
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 282		2 282		2 282
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	478		478		478
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immatriculációs javak értékesítése					
6.2.	Ingatlannak értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részbesédek értékesítése					
6.5.	Részbesédek 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 pénzerőlözők (8.1.+8.2.+8.3.)	720		720		720
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	720		720		720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	358 971	34 545	393 516	49 922	443 438
10.	Hitel-, kölcsönselvétel 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					

J. A. A. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatak bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
11.	Belföldi értékpapíroktól 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.)	33 544	40 980	74 524		74 521
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 544	40 980	74 524		74 524
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 felvételle					
15.	Vállóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	33 544	40 980	74 524		74 524
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	392 515	75 525	468 040	49 922	517 962

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kütelező feladatak bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (±)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C+D		

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5+1.18.)	288 576	39 201	327 777	-5 395	322 382
1.1.	Személyi juttatások	137 007	434	137 441	2 907	140 348
1.2.	Munkaadóknak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 321	117	24 438	785	25 223
1.3.	Dologi kiadások	91 171		91 171		91 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 077		30 077	3 558	33 635
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámoláshól származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előirásban 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					
1.13.	- 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					
1.18.	Tartalékok	6 000	38 650	44 650	-12 645	32 005
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000	38 650	43 650	-12 645	31 005
1.20.	- Céltartalék	1 000		1 000		1 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 939	34 757	138 696	55 317	194 013
2.1.	Beruházások	35 662	1 245	36 907	6 785	43 692
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 166		8 166		8 166
2.3.	Felújítások	68 277	10 858	79 135	48 532	127 667
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		22 654	22 654		22 654
2.6.	2.5.-ból - 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)	392 515	73 958	466 473	49 922	516 395
4.	Hitel, kölcsönök törlesztés Államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likvidáció 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.	Kincstári jegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi környéknek beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		1 567	1 567		1 567
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folytatása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Közponni, irányító szervi támogatás		1 567	1 567		1 567
6.4.	Pénzeszközök lektorán betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lizing 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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 567	1 567		1 567
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	392 515	75 525	468 040	49 922	517 962

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.2.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.1.2. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételi, kiadásai	02		
Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (=)	2016.05.31
A	B	C	D	E=C+D
	Bevételek			
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		8 277	8 277
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 ki tárgatások és kiegészítő támogatások		8 277	8 277
1.6.	Elszámlálásból származó bevételek			8 277
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ból 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 megterülések			
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.-ból EU-s támogatás			
4.	Közütnömi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 300	6 300	6 300
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparízási adó	6 300	6 300	6 300
4.4.	Tájajtélhelyi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közütnömi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletterékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		569	569
6.1.	Immatériális javak értékesítése			
6.2.	Ingeniárok értékesítése		569	569
6.3.	Egyéb irányi eszközök értékesítése			
6.4.	Részbeszedések értékesítése			
6.5.	Részbeszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	6 300	8 277	14 577
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			569
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök felvételle			15 146
10.2.	Likviditási célú hitelk., kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök felvételle			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (±)	2016.11.30
				E=C±D		
A	B	C	D	E=C±D		
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	623	623			623
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	623	623			623
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlészése					
13.3.	Betelek 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 felvételle					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 300	8 900	15 200	569	15 769

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Számn.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (±)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C+D		

Kiadások						
1.	Működési kiütségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	6 300	8 900	15 200	183	15 383
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadóknak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dolgozó kiadások				109	109
1.4.	Ellátottainak pénzbeli juttatásai		8 400	8 400		8 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 300	500	6 800	105	6 905
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásnak 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					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamatátámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalekok				-31	-31
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalek				-31	-31
1.20.	- Céltartalek					
2.	Felhalmozási kiütségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				386	386
2.1.	Beruházások				386	386
2.2.	2.1.-ból 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.-ból - 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)	6 300	8 900	15 200	569	15 769
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.	Kincstárijegyek 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.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központri, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök leködött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lizing kiadási					
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 ligyletek					
9.	Vállalkiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 300	8 900	15 200	569	15 769

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1.3. melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.1.3. melléklete

Megnevezés	Önkormányzat			01		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatak bevételei, kiadásai			02		
Számra	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. módosítás 2 (±)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C±D		
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatot 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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások állomáháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és beszerzések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások állomáháztartáson 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 visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás					
4.	Közhasznalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Ídegenforgalmi adó					
4.3.	Ipariúzsi adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhasznalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)					
5.1.	Készletterékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások éréke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kizámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
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.	Immaterialis javak értékesítése					
6.2.	Ingatlaniak értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részsedések értékesítése					
6.5.	Részsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett néhányszázról (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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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)					
10.	Hitel-, küllesőszelvétel állomáháztartáson 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					

Megnevezés	Önkormányzat			01	
Feladatak megnevezése	Államigazgatási feladatak bevételei, kiadásai			02	
Ez a formittan!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Elt. módosítás (±)	2016.05.31	Elt. módosítás 2 (±)
A	B	C	D	E=C±D	2016.11.30
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 felvételle				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatak bevételei, kiadásai	02				
<i>Ezer forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EJ. módosítás (=)	2016.05.31	EJ. módosítás 2 (=)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C±D		

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5+1.18.)					
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: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kiifizetés 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					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kiifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamatátámogatás					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ból 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 kiifizetés 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 kiifizetés 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)					
4.	Hitelek, kölcsönökterítés 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.	Kincstári jegyek beváltása					
5.4.	Éven belül 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.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaszínezése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkeni elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lizing 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.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.2. melléklete

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban /

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (±)	2016.05.31	El. módosítás 2 (±)	2016.11.30
				A		
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készleterékesítés ellenérke					
1.2.	Szolgáltatók ellenérke					
1.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamabevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárterhelés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.1.+...+2.3.)	40 499		40 499		40 499
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	38 038		38 038		38 038
2.4.	Közfoglalkoztatás	2 461		2 461		2 461
3.	Közhangalmi bevételek:					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immatериалis javak értékesítése					
5.2.	Ingatlankok értékesítése					
5.3.	Egyéb türelmi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 624		6 624		6 624
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Külsőgérvényezési bevételek összesen (1.+...+7.)	47 123		47 123		47 123
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 610	359	16 969		16 969
9.1.	Külsőgérvényezési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 610	359	16 969		16 969
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 733	359	64 092		64 092

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 733	359	64 092	
1.1.	Személyi juttatások	43 637	283	43 920	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 665	76	11 741	
1.3.	Dologi kiadások	8 431		8 431	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatási				
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	63 733	359	64 092	
Éves tervezett létszám előirányzat (fö)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fö)					

9.2.1.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.2.1. mellék

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatak bevételi, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EJ. módosítás (\pm)	2016.05.31	EI. módosítás 2 (\pm)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C±D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készleténékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Karalibevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 400		32 400		32 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 431		30 431		30 431
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 969		1 969		1 969
3.	Kifizetési bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immaterialis javak értékesítése					
5.2.	Ingatlani értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 300		5 300		5 300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	37 700		37 700		37 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 287	359	13 646		13 646
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 287	359	13 646		13 646
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 987	359	51 346		51 346

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 987	359	51 346		51 346
1.1.	Személyi juttatások	34 910	283	35 193		35 193
1.2.	Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 332	76	9 408		9 408
1.3.	Dologi kiadások	6 745		6 745		6 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadása (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 987	359	51 346		51 346

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.2.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.2.2. melléklete

Külségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (\pm)	2016.05.31	El. módosítás 2 (\pm)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C±D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletérékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Kiszolgáltott szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámított Általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kármelbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
1.11.	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.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhasznú bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlánok értékesítése					
5.3.	Egyéb lárgyi 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.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások						
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					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2.3.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.2.3. melléklete

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Általmigazgatási feladatak bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!

Számra	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (\pm)	2016.05.31	El. módosítás 2 (\pm)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C±D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készleterékesítés 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.	Biztosító által fizetett kárterítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 099		8 099		8 099
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 607		7 607		7 607
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	492		492		492
3.	Kifizetámai bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immaterialis jóvákat értékesítése					
5.2.	Ingatlankocsi értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 324		1 324		1 324
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 423		9 423		9 423
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 323		3 323		3 323
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 323		3 323		3 323
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 746		12 746		12 746

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 746		12 746	
1.1.	Személyi juttatások	8 727		8 727	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 333		2 333	
1.3.	Dologi kiadások	1 686		1 686	
1.4.	Ellátottunk pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Bemuházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 746		12 746	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.3. melléklete

Költségvetési szerv	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bülcsode, Konyha és Étkezde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (\pm)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (\pm)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 194		16 194		16 194
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 826		8 826		8 826
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek	4 323		4 323		4 323
1.5.	Ellátási díjak	3 045		3 045		3 045
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	82 300		82 300		82 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 910		76 910		76 910
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	5 390		5 390		5 390
3.	Kifizetési 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.	4.2.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immatériális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlankölcsönök értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	98 494		98 494		98 494
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 624	742	15 624		15 624
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önörökményzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 624	742	16 366		16 366
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 118	742	114 860		114 860

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 118	742	114 860	
1.1.	Személyi juttatások	66 148	584	66 732	66 732
1.2.	Munkaadóknak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 389	158	17 547	17 547
1.3.	Dologi kiadások	30 581		30 581	30 581
1.4.	Ellátónak 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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	114 118	742	114 860	114 860

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3.1.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.3.1. melléklete

Külsőgyűjtési szerv	Kikélet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	03
Feladat megnevezése	Külfelzõ feladatak bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (\pm)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (\pm)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 293		6 293		6 293
1.1.	Készletérkészítés ellenérke					
1.2.	Szolgáltatások ellenérke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	5 126		5 126		5 126
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 167		1 167		1 167
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett költerhés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	82 300		82 300		82 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 910		76 910		76 910
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	5 390		5 390		5 390
3.	Közhasznú 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.	4.2.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immatériális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlankok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	88 593		88 593		88 593
9.	Finanszírozási bevételei (9.1.+...+9.3.)	15 624	742	15 624		15 624
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önörökményzeti) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 624	742	16 366		16 366
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 217	742	104 959		104 959

Kiadások

1.	Működési külsőgyűjtés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 217	742	104 959		104 959
1.1.	Személyi juttatások	64 236	584	64 820		64 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 932	158	17 090		17 090
1.3.	Dologi kiadások	23 049		23 049		23 049
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	104 217	742	104 959		104 959

Éves tervezett létszám előirányzat (f6)

Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)

9.3.2.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.3.2. melléklete

Kültégyetési szerv	Kikelet Napközönthetős Óvoda és Bücsöde, Konyha és Érkezde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiindásai	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (\pm)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (\pm)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C+D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 901		9 901		9 901
1.1.	Készleterékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 023		8 023		8 023
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	1 878		1 878		1 878
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	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.	2.1.-ból EU támogatás					
3.	Küzhatalmi 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.	4.2.-ból 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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	9 901		9 901		9 901
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.)	9 901		9 901		9 901

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 901		9 901	
1.1.	Személyi juttatások	1 912		1 912	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457		457	
1.3.	Dologi kiadások	7 532		7 532	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Fejlesztások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	9 901		9 901	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3.3.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.3.3. mellékl

Költségvetési szerv	Kíkélet Napközielthonos Óvoda és Bücsöde, Konyha és Étkezde			03		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatak bevételei, kiadásai			04		
<i>Ezer forinthat!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (=)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (=)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C±D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készleteritékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
1.11.	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.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhangalmi 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.	4.2.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingalanok 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.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (infézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások						
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					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					

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

9.4.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.4. melléklete

Költségvetési szerv	Idősek Klubja			03	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	
<i>Ezer forintban /</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (\pm)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (\pm)
A	B	C	D	E=C±D	2016.11.30
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 071		10 071	10 071
1.1.	Készletértekesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Eljárási díjak	8 224		8 224	8 224
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó	1 847		1 847	1 847
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett káriérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 070		14 070	14 070
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 228		10 228	10 228
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	3 842		3 842	3 842
3.	Közhasznú 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.	4.2.-ból 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.)	24 141		24 141	24 141
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 996	466	2 996	2 996
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (ünkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 996	466	3 462	3 462
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 137	466	27 603	27 603

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 137	466	27 603	27 603
1.1.	Személyi juttatások	14 114	367	14 481	14 481
1.2.	Munkandókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 400	99	3 499	3 499
1.3.	Dologi kiadások	9 623		9 623	9 623
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.	2.3.-ból EU-s támogatáshóból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 137	466	27 603	27 603

Éves tervezett létszám előirányzat (f6)

Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)

9.4.1.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.4.1. melléklete

Költségvetési szerv	Idősek Klubja			03		
Felülnit megnevezése	Kötelező feladatak bevételei, kiadásai			02		
<i>Ezer forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EI. módosítás (±)	2016.05.31	EI. Módosítás 2 (±)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C±D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 071		10 071		10 071
1.1.	Készleterékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	8 224		8 224		8 224
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 847		1 847		1 847
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 070		14 070		14 070
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 228		10 228		10 228
2.4.	Közfoglalkoztatás támogatása	3 842		3 842		3 842
3.	Küzhatalmi 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.	4.2.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingeniárok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	24 141		24 141		24 141
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 996	466	2 996		2 996
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 996	466	3 462		3 462
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 137	466	27 603		27 603

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 137	466	27 603	
1.1.	Személyi juttatások	14 114	367	14 481	14 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 400	99	3 499	3 499
1.3.	Dologi kiadások	9 623		9 623	9 623
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 137	466	27 603	27 603

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.4.2.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.4.2. melléklete

Költségvetési szerv	Idősek Klubja				03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadásai				03
<i>Ezer forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	EJ. módosítás (\pm)	2016.05.31	EJ. Módosítás 2 (\pm)
A	B	C	D	E=C+D	2016.11.30
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámított Általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek hévételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
1.11.	Egyéb működési hévételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések hévételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások hévételei; államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Kölzhetetni hévételek				
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 hévételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási hévételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immaterrális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási hévételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igényhévétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igényhévétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (8.+9.)				

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadóktól terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

9.4.3.melléklet

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 5.4.3. melléklete

Költségvetési szerv	Idősek Klubja			03		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatak bevételei, kiadásai			04		
<i>Ezer forintban /</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	El. módosítás (\pm)	2016.05.31	El. Módosítás 2 (\pm)	2016.11.30
A	B	C	D	E=C±D		
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készleterékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés					
1.11.	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.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhasznalmi 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.	4.2.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlankok 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.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások						
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					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Tarcal községi Önkormányzat

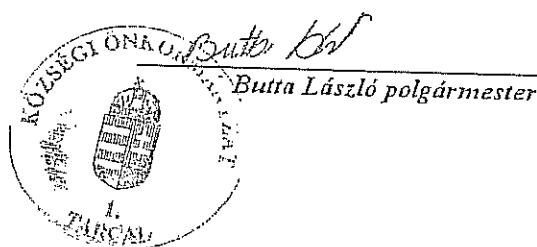
Költségvetési szerv számlaszáma: 55800013-12000014

Éves eredeti kiadási előirányzat: 598.803,- ezer Ft.

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szemben tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány		36			
7.	Összesen:		36			36

Tarcal, 2016. február 3.



Megállapodás

mely létrejött egyrésről Tarcal Község Önkormányzata 3915 Tarcal Fő u. 61. szám, képviseli Butta László polgármester (továbbiakban : támogató)

másrészről: képviseli:
(továbbiakban: támogatott) az alábbi feltételekkel:

1./ Támogató Ft (azaz forint) összegű, vissza nem téritendő támogatást nyújt támogatott részére

Támogatott a támogatást számlára történő átutalással a támogató pénzügyi lehetőségeinek függvényében kéri rendelkezésre bocsátani.

2./ Támogatott köteles a támogató által juttatott összeget a jelen megállapodás 1.pontjában meghatározott célra fordítani és annak felhasználását bizonylattal dokumentálni.

3./ Támogatott tudomásul veszi, hogy:

- a.) a támogatottat a jelen megállapodásban rögzített céljellegű juttatás felhasználásával kapcsolatban számadási kötelezettség terhelő támogató felé,
- b.) támogató az összeg felhasználását ellenőrzi.

4./ Támogatott a 3/a. pont szerint számadási kötelezettségének az összeg felhasználását követő 30 napon belül , de legkésőbb a támogatás folyósításának évét követő év január 31-ig köteles eleget tenni. A számadási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell január 31-ig , ha a felhasználás nem, vagy nem teljeskörűen történt meg.

5./ Amennyiben a támogatott szervezet vagy személy az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell fügeszteni.

6./ A 3./ pont szerinti számadásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

- a) támogatott neve,
- b) támogatás célja,
- c) annak bemutatása, hogy a támogatás felhasználása a megállapodás szerinti cél szerint történt,
- d) a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok másolatainak csatolásával)

7./ A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén támogatottat visszafizetési kötelezettség terhelj.

....., 201.....

.....
támogató

.....
támogatott

Ellenjegyzem:

.....
jegyző

Tájékoztató kiadatások, mérlegek
Tarcal Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú törzsek összegzési tábla

B E V É T E L E K

I. sz. időbeli

Sor-szám	Bevételek jogcím	2014. évi tény	Ezer forintban	
			2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	283 923	223 023	201 167
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének államháztartás támogatása	84 428	71 730	70 734
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 566	50 550	47 348
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 299	97 407	79 463
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357	3 336	3 320
1.5.	Működési célú kví támogatások és kiépítési támogatások	21 035		302
1.6.	Elszármazásból származó bevételek	12 238		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 450	159 059	143 251
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
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	121 450	159 059	143 251
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	276 901	180 204	48 654
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
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	276 901	180 204	48 654
4.	Közhasznalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	81 288	136 204	8 166
4.1.	Telekkel	98 489	88 015	97 600
4.2.	Idégenforgalmi adó	18 434	18 015	18 500
4.3.	Ipari áru adó	6 910	6 200	7 500
4.4.	Tájegyházi díj	62 693	55 000	62 500
4.5.	Gépjárműadó	2 759		1 200
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 367	6 400	6 500
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 326	3 200	1 400
5.1.	Kárteletrögzítési elrendelések	45 803	27 499	32 013
5.2.	Szolgáltatások ellenérdeke	152		
5.3.	Körzetbeli szolgáltatások értéke	6 899	8 339	11 100
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 319	1 720	714
5.5.	Ellátási díjak		3 157	2 282
5.6.	Kizámláson áthalános forgalmi adó	16 987	9 895	12 547
5.7.	Áthalános forgalmi adó visszatérítése	5 013	4 388	5 370
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 385		
5.10.	Biztosítási által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	48		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	287	2 000	
6.1.	Immateriális javak értékterhelése		1 000	
6.2.	Ingatlanok értékterhelése	260		
6.3.	Egyéb tárlyi eszközök értékterhelése	27		
6.4.	Rémessedések értékterhelése			
6.5.	Rémessedések megszűnéshelyes lepeselődő bevételek			
7.	Működési célú árvéti pénzeszabizási (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről	349	6 377	6 624
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú árvéti pénzeszabizási			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (korábban)	349	6 377	6 624
8.	Felhalmozási célú árvéti pénzeszabizási (8.1.+8.2.+8.3.)	4 745		720
8.1.	Felhal. árvéti garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú árvéti pénzeszabizási	4 745		720
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (korábban)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	831 947	686 977	530 029
10.	Hitel-, hitelezésfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozással			
10.3.	Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékterhelése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékterhelése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány lénybevétele (12.1.+12.2.)	64 822	196 068	68 774
12.1.	Előző év káloségvédelmi maradványainak lénybevétele	64 822	196 068	68 774
12.2.	Előző év vállalkozási maradványainak lénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegzések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegzések törlesztése			
13.3.	Belföldi megszűntetések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékterhelése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékterhelése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétel			
15.	Váltóbevételek			
16.	A bővítéshoz nem lepeselődő származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... + 16.)	64 822	196 068	68 774
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	896 769	883 045	598 803

Tájékoztató kiimatások, mérlegek
 Tarcal Község Önkormányzata
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi ötvny	Ezer forintban	
			2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.16.)	548 690	508 566	494 864
1.1.	Személyi juttatások	225 532	162 318	260 906
1.2.	Munkaadóktól terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 817	56 365	56 775
1.3.	Dologi kiadások	147 301	112 505	140 806
1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatási	107 148	49 759	30 077
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 392	9 995	6 300
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 087		
1.7.	- Törvénnyi elszámításra ellopott 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 visszatérítése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, Árátmagatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 305	9 995	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		17 623	
1.20.	- Céhártalék		17 623	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)			
2.1.	Beruházások	137 015	374 479	103 939
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	91 662	162 882	35 662
2.3.	Felújítások		109 653	8 166
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 768	211 597	68 277
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		23 529	
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	7 585		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.	- Lakásnépmagatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	685 705	883 045	598 803
4.	Hitel-, kölcsönösítési államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelk, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelk, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelk, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belüldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgalmi célú belüldi értékpapírok visszatérítése			
5.2.	Befektetési célú belüldi értékpapírok visszatérítése			
5.3.	Kincstárijegyek bevétele			
5.4.	Éven belüli lejáratú belüldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belüldi körúnyek bevétele			
5.6.	Éven túli lejáratú belüldi értékpapírok bevétele			
6.	Belüldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megtérítésekkel folytatódó			
6.2.	Államháztartáson belüli megtérítések visszatérítése			
6.3.	Pénzszákműk lejáratú betérítéki elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lét- és kiadási			
7.	Kölcsönlipi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgalmi célú különböző értékpapírok visszatérítése			
7.2.	Befektetési célú különböző értékpapírok visszatérítése			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Költelezettség jogcíme	Köt. vall. éve	2016 előtti kiírás	Kiadás vonzata évenként				Ezer forintban!
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A		B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelterjesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0					I=(D+E+F+G+H)
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelterjesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0					
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		0					
8.							
9.	Feljújtási kiadások feljújtásunként		0					
10.		0					
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0					
12.		0					
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztatás táblája

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor-szám	Bevételei jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Ezer forintban Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak tértéri díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Épülményadó		
7.	Telekadmó		
9.	Magánszemélyek kommunális adása		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	7 842	342
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	62 550	50
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	600	300
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Hulladék szállítási díj kedvezmény	1 686	843
19.	Talajterhelési díj kedvezmény	3 740	2 540
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	76 418	4 075

Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Ezérforintban!	
														Összesen:	
1.	Bevétellel:														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 154	12 991	15 040	18 340	18 795	19 764	16 764	19 264	16 764	16 764	16 764	16 763	201 167	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 250	5 250	7 659	10 500	15 000	15 600	14 500	15 100	21 600	12 637	9 647	10 508	143 251	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			6 000	7 600	3 000	2 450	2 500	5 420	5 420	5 420	5 420	5 424	48 654	
5.	Közhasznú működési bevételek	1 150	3 500	20 000	13 500	9 500	4 500	4 500	10 500	7 983	7 973	9 994	97 600		
6.	Működési bevételek	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667	2 676	32 013	
8.	Felhalmozási bevételek														
9.	Felhalmozási célú átvett pénzszolgáltatók	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	657	624	
10.	Finanszírozási bevételek					240	240	240	240						
11.	Bevétellel összesen:														720
12.	Kiadások	22 752	24 939	51 837	53 138	49 733	49 733	59 865	67 525	68 387	61 684	43 128	46 022	598 803	
13.	Személyi juttatások			12 192	12 192	23 652	23 652	23 652	23 652	26 500	26 500	23 500	20 957	17 957	
14.	Munkaadókkal terhelő járulékok és szociális horzájának kiadó			2 560	2 560	5 321	5 321	5 321	5 321	5 893	5 893	5 893	3 400	3 399	240 906
15.	Dolgozó kiadások					4 500	6 000	9 500	15 350	15 350	12 200	10 206	10 356	10 350	56 775
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 500	3 500	2 307	2 307	2 307	2 307	2 169	1 707	1 707	2 307	2 307	30 077
17.	Egyéb működési célú kiadások					200	400	633	633	633	633	633	633	633	6 300
18.	Bérháztulajdon														35 662
19.	Felújítások					487	6 000	2 600	2 470	2 470	5 470	5 430	8 265		68 277
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						4 717	3 275							
21.	Finanszírozási kiadások									10 000	17 116	17 868	10 736	1 697	
22.	Kiadások összesen:														
23.	Egyenleg			22 752	24 939	51 897	53 138	49 733	49 733	59 865	67 525	61 684	43 128	46 022	598 803

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímekről

5.tájékoztató tábla

Jogcím	adatok ezer forinthatban	
	2016. évi támogatás összesen	2015. évi támogatás
	A	B
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		
Zöldterület gazdálkodásra kapcsolatos feladatak támogatása	38 838	39 022
Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 700	6 007
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatak támogatása	8 160	7 776
Egyéb önkormányzati feladatak támogatása	3 554	736
Lakott körterületekkel kapcsolatos támogatás	4 771	4 771
Üdülőbelvíny feladatak támogatása		
Óvoda szakmai feladatak támogatása		3 225
Óvoda működtetésének támogatása	10 711	2
Szociális feladatak támogatása	41 267	10 191
Család és gyermekjóléti Szolgálat	6 080	44 389
Szociális élezetettség		
Házi segítségnyújtás	30 436	36 009
Időseknek nappali intézményi ellátása	3 000	1 156
Bölcselei ellátása	4 097	4 152
Gyermekotthoni támogatás	4 060	3 770
Gyermekekkel kezeltetés támogatása	2 071	2 180
Szűnidei élevezetés támogatása	6 028	6 077
2015. év rövidítődő bérkompenzáció támogatása	10 559	11 049
Kulturális feladatak támogatása	12 976	10 429
Összesen:	6 237	0
	302	0
	3 320	3 336
	201 167	200 438

6.tájékoztató tábla

Megállapította a 19/2016.(XII.12.) rendelet 1.tájékoztató tábla

KIMUTATÁS a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Ezer forintban /		
			Támogatás összege	Módosított előirányzat	Elterés 2015.05.31.
1.	Tarcal FC	működési	2 000	2 000	
2.	Díjakspori SE	működési	500	500	
3.	Polgármesterség	működési	850	850	
4.	Tarcali Órök + Gold Dance	működési	900	900	
5.	Világörökségi tagdíj	működési	120	120	
6.	ZTSZ tagdíj	működési	60	60	
7.	Bortelepülések Szövetségi tagdíj	működési	25	25	
8.	Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Koz. Tagdíj	működési	120	120	
9.	LEADER tagdíj	működési	75	75	
10.	Mezőtúri Sakk Szövetség támogatása	II. Tarcal Open költsége	250	250	
11.	Egyházak, templom világítás költsége	működési	100	100	
12.	Egyéb szervezetek támogatása	működési	250	250	
13.	BURSA HUNGARICA összöndjű támogatás	működési	1 050	1 050	
16.	Zempléni fesztivál támogatása	működési		500	500
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			6 300	6 800	500

Nem kötelező!

TARCAL Kőszegi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú töréknöveztetés

1. sz. táblázat

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételei jogcím	Ezer forintba		
		2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati működési támogatásai	201 167	201 167	201 167
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	100 000	100 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	40 000	40 000
4.	Közhasztalni bevétellek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 600	97 600	97 600
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 500	7 500	7 500
4.3.	Iparüzési adó	62 500	62 500	62 500
4.4.	Talajterhelési díj	1 200	1 200	1 200
4.5.	Gépjárműadó	6 500	6 500	6 500
4.6.	Egyéb áruhasználási és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétellek			
5.	Működési bevétellek	19 900	19 900	19 900
6.	Felhalmozási bevétellek	32 000	32 000	32 000
7.	Működési célú árvért pénzszállítók	322 609	232 453	132 233
8.	Felhalmozási célú árvért pénzszállítók	6 624	6 780	7 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	810 000	710 000	610 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	810 000	710 000	610 000

2. sz. táblázat

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		
		2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	510 000	510 000	510 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	300 000	200 000	100 000
2.1.	Beruházások	250 000	150 000	80 000
2.2.	Felújítások	50 000	50 000	20 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	810 000	710 000	610 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4.)	810 000	710 000	610 000

TERVEZETT ADÓBEVÉTELEK

2016.

Telekadó	18 500
Idegenforgalmi adó	7 500
Helyi Iparüzési adó	62 500
Gépjárműadó (40%)	6 500
Összesen:	95 000

TERVEZETT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Megnevezés	2016. évi	2015. évi pénzmaradványból
Tarcal Vezér szobor, Vizuális Kollégium támogatása	686	3 864
Elektromos autó beszerzésének támogatása (Kormányhatározat alapján)	6 000	-
Kültéri kerékpárút ingatlanvásárlásának támogatása (EU-s)	4 000	-
Közfoglalkoztatáshoz szükséges beruházások támogatása (államháztartáson belülről)	9 879	-
Kerékpárút tervezet támogatása (EU-s támogatások)	4 166	-
Vis-maior támogatások	23 923	-
Polgármesteri Hivatal felújítása	-	41 695
Tokaj Önkormányzattól pénzeszköz átadása kerékpárút tervre	720	-
Összesen:	49 374	45 559

10.sz. tájékoztató tábla
(megállapította a 8/2016. (VI.9.) rendel
2.tájékoztató tábla)

Ellátottak pénzbeli juttatása

Elnévezés	Összeg (e Ft-ban)	Módosított EI. 2016.05.31 (e Ft-ban)
Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás (20x12x2.500,-)	600	600
Ápolási díj (8 Fő)	2 270	2 270
Temetési segély	350	350
Lakásfenntartási támogatás	17 730	17 730
Arany János ösztöndíjasok támogatása	180	180
Rendkívüli települési támogatás	2 500	2 900
Köztemetés	850	850
Tanulmányi támogatás (beiskolázás)	760	760
65 éven felüliek karácsonyi támogatás	1 880	1 880
Szociális tűzifa önereje	2 257	2 257
Hulladékszállítási díjhoz hozzájárulás	700	700
Szociális juttatásokhoz biztosított önkormányzati támogatások		8 000
ÖSSZESEN	30 077	38 477

**Tarcal Község Önkormányzata és intézményeiben
foglalkoztatottak létszámadatai
2016.**

Intézmény	foglalkoztatottak száma		közfoglalkoztatottak
Tarcal Község Önkormányzata	polgármester	1 fő	02.28-ig: 33 fő
	karbantartó brigád:	6 fő	03.01-től: 135 fő
	védőnő:	2 fő	
	művelődés:	2 fő	2 fő
	család- és gyermekjólét:	1 fő	
Közös Önkormányzati Hivatal	köztisztviselő	13 fő	
	hivatalsegéd	1 fő	2 fő
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde	óvoda és bölcsöde	16 fő	2 fő
	konyha	4 fő	3 fő
Idősek Klubja	5 fő		3 fő

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT 2016.

12. tájékoztató tábla

Megnevezés	Személyi juttatás	Járvírók kiadás	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli	Egyéb működési	Beruházás	Felújítás	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT								
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	14.387	4.010	21.208	-	-	25.483	68.277	133.365
Köztemető fenntartás, működtetés	-	-	1.792	-	-	-	-	1.792
Közfoglalkoztatás (START)	93.425	12.612	21.324	-	-	9.879	-	137.240
Közutak, hidak, alagútak	-	-	2.032	-	-	-	-	2.032
Közvilágítás	-	-	7.694	-	-	-	-	7.694
Zöldterület-kezelés	-	-	4.728	-	-	-	-	4.728
Város- és községgazdálkodás	13.852	3.792	9.409	-	-	-	-	27.053
Háziorsosi alapellátás	400	108	1.428	-	-	-	-	1.936
Háziorsosi ügyelet	-	-	3.461	-	-	-	-	3.461
Védőnői ellátás	5.069	1.386	831	-	-	-	-	7.286
Sportétesítmények üzemeltetése	-	-	486	-	-	-	-	486
Könyvtári állománygyarapítás	-	-	724	-	-	-	-	724
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	3.037	829	163	-	-	-	-	4.029
Közművelődés	6.837	1.584	15.891	-	-	300	-	24.612
Céjjellegű támogatások	-	-	-	-	-	6.300	-	6.300
Ellátottak juttatásai	-	-	-	-	-	30.077	-	-

Megnevezés	személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	ellátottak pénzbeli	egyéb működési	beruházás	felújítás	összesen
ÓVODA								
Óvodai nevelés szákmai	49.277	13.423	1.161	-	-	-	-	63.861
Óvodai nevelés működtetés felh.	1.899	257	4.476	-	-	-	-	6.632
Bölcsőde	3.586	986	928	-	-	-	-	5.500
Gyermekekkelkeztes köznev.intézmény (Konyha)	11.386	2.723	17.839	-	-	-	-	31.948
IDŐSEK KLUBJA								
Idősek nappali ellátása	8.735	1.922	3.393	-	-	-	-	14.050
Szociális étkeztetés	1.793	493	6.154	-	-	-	-	8.440
Házi segítségszolgáltatás	3.586	985	76	-	-	-	-	4.647
KÖZÖS HIVATAL	43.637	11.665	8.431	-	-	-	-	63.733
Külsős étkeztetés, rendezvények	-	-	6.177	-	-	-	-	6.177
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	6.000
ÖSSZESEN	260.906	56.775	139.806	30.077	6.300	35.662	68.277	603.803