

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 031	200 558
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 398	89 398
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 474	52 474
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 102	54 252
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 057	4 057
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		185
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		192
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 748	101 165
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		7 307
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	73 748	93 858
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		57 861
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		57 861
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 000	48 740
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	35 000	35 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000	35 000
4.2.	Gépjárműadó	12 000	12 000
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 740
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 227	12 795
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 659	1 659
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 068	2 068
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 500	1 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 568
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		50
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	333 006	421 169
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	9 509	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 509	
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		

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		30 369
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		30 369
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	58 332	151 261
13.1.	Irányítószerző támogatás		111 261
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	58 332	40 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	67 841	181 630
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	400 847	602 799

1.1. melléklet a 13/2016.(X. 28.) önkormányzati rendelethez

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	352 515	357 150
1.1.	Személyi juttatások	150 138	153 537
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 452	36 267
1.3.	Dologi kiadások	127 173	121 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 134	13 662
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 618	31 695
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 618	31 695
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 332	72 163
2.1.	Beruházások	41 194	42 581
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	7 138	29 582
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		54 918
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		54 918
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	400 847	484 231
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		118 568
7.1.	Irányítószervi támogatás		111 261
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 307
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		118 568
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	400 847	602 799

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-67 841	-63 062
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	67 841	63 062

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 031	200 558
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 398	89 398
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 474	52 474
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 102	54 252
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 057	4 057
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		185
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		192
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 748	101 165
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		7 307
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	73 748	93 858
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		57 861
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		57 861
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 000	48 740
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	35 000	35 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000	35 000
4.2.	Gépjárműadó	12 000	12 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 740
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 227	12 795
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 659	1 659
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 068	2 068
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 500	1 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 568
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		50
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	333 006	421 169
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	9 509	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 509	
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.)		30 369
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		30 369
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	58 332	151 261
13.1.	Irányítószeri támogatás		111 261
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	58 332	40 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	67 841	181 630
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	400 847	602 799

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	352 515	357 150
1.1.	Személyi juttatások	150 138	153 537
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 452	36 267
1.3.	Dologi kiadások	127 173	121 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 134	13 662
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 618	31 695
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 618	31 695
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 332	72 163
2.1.	Beruházások	41 194	42 581
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	7 138	29 582
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		54 918
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		54 918
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	400 847	484 231
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		118 568
7.1.	Irányítószervi támogatás		111 261
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 307
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		118 568
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	400 847	602 799

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-67 841	-63 062
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	67 841	63 062

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	200 558	Személyi juttatások	153 537
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 165	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 267
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	121 989
4.	Közhatalmi bevételek	48 740	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 662
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	111 261	Egyéb működési célú kiadások	142 956
6.	4.-ből EU-s támogatás		Megelőlegezés visszafiz	7 307
7.	Egyéb működési bevételek	12 795		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	474 519	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	475 718
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	21 481	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 481	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	21 481	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	496 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	475 718
24.	Költségvetési hiány:	1 199	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	20 282

2.1. melléklet a 13/2016.(X. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 861	Beruházások	42 581
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	29 582
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	54 918
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	57 861	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	127 081
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>48 938</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 888	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	40 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	50	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	48 938	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	106 799	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	127 081
27.	Költségvetési hiány:	69 220	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	20 282	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 13/2016.(X. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	200 031	200 558
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 398	89 398
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 474	52 474
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 102	54 252
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 057	4 057
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		185
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		192
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 748	101 165
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		7 307
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	73 748	93 858
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		57 861
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		57 861
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 000	48 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	35 000	35 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000	35 000
4.2.	Gépjárműadó	12 000	12 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 227	11 227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 659	1 659
5.5.	Ellátási díjak	6 000	6 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 068	2 068
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 500	1 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		50
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingtatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

Megnevezés	Önkormányzat	01	1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	333 006	419 361
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	9 509	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 509	
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.)		29 896
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29 896
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	58 332	40 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	58 332	40 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	67 841	69 896
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	400 847	489 257

Megnevezés	Önkormányzat	01	1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	

Kiadások		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	241 377	243 608
1.1.	Személyi juttatások	80 960	82 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 321	16 678
1.3.	Dologi kiadások	104 104	99 291
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 134	13 662
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 858	31 695
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 858	31 695
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 332	72 163
2.1.	Beruházások	41 194	42 581
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	7 138	29 582
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		54 918
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		54 918
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 709	370 689
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		118 568
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 307
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		

9.1. melléklet a 13/2016.(X. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.5.	Irányítószeri támogatás	111 138	111 261
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		118 568
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	289 709	489 257

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	69

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. Eredeti előirányzat	2016. Módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	70	70
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	70	70
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 568
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 568
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	170	170
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	240	1 808
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 040	50 426
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		448
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 040	49 978
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 280	52 234

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 280	52 234
1.1.	Személyi juttatások	27 305	29 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 552	8 078
1.3.	Dologi kiadások	14 423	14 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	49 280	52 234

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10
--	-----------	-----------

9.2. melléklet a 13/2016.(X. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés i szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. Eredeti előirányzat	2016. Módosított előirányzat
1	2	3	3
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Aranyalma Óvoda		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. Eredeti előirányzat	2016. Módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 657	57 680
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		23
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 657	57 657
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 657	57 680

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 657	57 680
1.1.	Személyi juttatások	39 960	39 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 036	11 036
1.3.	Dologi kiadások	6 661	6 684
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 657	57 680

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetés i szerv megnevezése	Könyvtár Nyírpazony		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. Eredeti előirányzat	2016. Módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 441	3 628
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 441	3 626
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 441	3 628

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 441	3 628
1.1.	Személyi juttatások	1 913	1 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	543	475
1.3.	Dologi kiadások	1 985	1 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	4 441	3 628

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 669	16 669	16 669	16 669	16 669	16 669	16 669	17 196	16 669	16 670	16 670	16 670	200 558
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül								29 896					29 896
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 600	1 600	12 655	1 600	5 520	1 600	1 600	1 650	12 500	1 620	1 620	4 935	48 500
6.	Működési bevételek	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	937	940	11 227
7.	Felhalmozási bevételek								50					50
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 150	6 148	6 145	6 145	6 145	6 145	6 145	6 145	33 034	6 145	6 145	6 673	101 165
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												57 861	57 861
10.	Finanszírozási bevételek												40 000	40 000
11.	Bevételek összesen:	25 354	25 352	36 404	25 349	29 269	25 349	25 349	55 872	63 138	25 370	25 372	127 079	489 257
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 998	6 998	6 998	6 998	7 250	82 282
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 310	1 322	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	1 470	1 470	1 470	1 470	1 541	16 678
15.	Dologi kiadások	4 552	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	239	99 291
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700	784	673	673	673	998	1 546	998	998	998	1 546	2 075	13 662
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 220	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	3 487	3 487	3 487	3 488	31 695
18.	Beruházások				41 194				1 387					42 581
19.	Felújítások				7 138				22 444					29 582
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												54 918	54 918
21.	Finanszírozási kiadások	16 569	9 262	9 262	9 262	9 262	9 262	9 262	9 262	9 262	9 573	9 573	8 757	118 568
22.	Kiadások összesen:	33 071	29 756	29 648	77 980	29 648	29 973	30 521	54 227	31 665	31 976	32 524	78 268	489 257
23.	Egyenleg	-7 717	-4 404	6 756	-52 631	-379	-4 624	-5 172	1 645	31 473	-6 606	-7 152	48 811	

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
6.	Működési bevételek									727	841			1 568
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 076	4 316	5 600	4 316	4 316	4 316	4 316	4 316	5 133	3 822	3 829	2 070	50 426
11.	Bevételek összesen:	4 096	4 336	5 620	4 336	4 336	4 336	4 336	4 336	5 880	4 683	3 849	2 090	52 234
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 005	2 005	2 135	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	4 047	2 680	2 200	3 560	29 632
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600	600	600	600	600	600	600	600	1 080	833	700	665	8 078
15.	Dologi kiadások	1 219	1 219	1 599	1 599	1 599	1 599	1 599	1 199	650	826	730	686	14 524
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	3 824	3 824	4 334	4 399	4 399	4 399	4 399	3 999	5 777	4 339	3 630	4 911	52 234
23.	Egyenleg	272	512	1 286	-63	-63	-63	-63	337	103	344	219	-2 821	

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 805	4 805	4 805	4 805	4 805	4 805	4 805	4 805	4 805	4 828	4 805	4 802	57 680
11.	Bevételek összesen:	4 805	4 805	4 805	4 805	4 805	4 805	4 805	4 805	4 805	4 828	4 805	4 802	57 680
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 083	3 082	3 420	3 546	3 330	3 330	3 330	3 330	3 377	3 377	3 377	3 378	39 960
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	919	920	919	920	919	920	919	920	919	920	919	922	11 036
15.	Dologi kiadások	803	803	466	339	339	339	339	97	643	666	643	1 207	6 684
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	4 805	4 805	4 805	4 805	4 588	4 589	4 588	4 347	4 939	4 963	4 939	5 507	57 680
23.	Egyenleg					217	216	217	458	-134	-135	-134	-705	

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	370	370	370	370	370	370	370	370	668				3 628
11.	Bevételek összesen:	370	370	370	370	370	370	370	370	668				3 628
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	159	159	159	159	159	159	159	160	390				1 663
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43	43	43	43	43	43	43	43	131				475
15.	Dologi kiadások	167	167	167	167	167	167	167	167	154				1 490
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	369	369	369	369	369	369	369	370	675				3 628
23.	Egyenleg	1	1	1	1	1	1	1		-7				