

BUCSUTA ÖNKORMÁNZATÁNAK

**12/2016. (XI.04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) és az azt módosító
8/2016.(VII.14.), 9/2016. (VIII.26.) rendeletek módosításáról egységes szerkezetben
(3. számú módosítás)**

Bucsuta Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

**114 627 998 Ft Költségvetési bevételek
114 627 998 Ft Költségvetési kiadással**

0 Ft Költségvetési egyenleggel¹

3 795 282 Ft - tartalékkal

2 208 356 Ft működési hiánnal

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcíménkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény.

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.² A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhöz való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 3 795 282 Ft általános tartalékot állapít meg. Ebből általános tartalék 3 715 282 forint, céltartalék a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrészére 80 000 forint.³

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

² A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §-ban foglalt előírásokat!

³ Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat⁴.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.⁵
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁶ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév

⁴ Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

⁵ Az önkormányzat rendeleteiben önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁶ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkorú intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

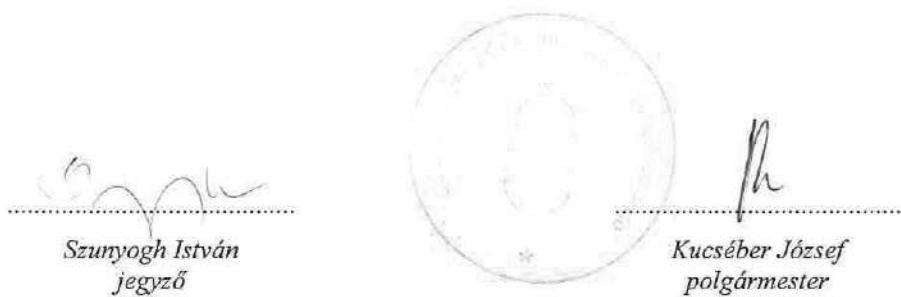
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon, kifüggessztéssel gondoskodik.

Bucsuta, 2016. október 24.

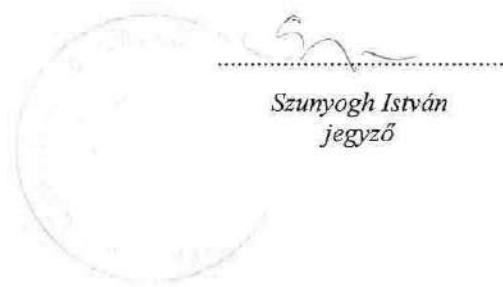


*Szunyogh István
jegyző*

*Kucséber József
polgármester*

A rendelet kihirdetve:

Bucsuta, 2016. november 04.



*Szunyogh István
jegyző*

1.1. melléklet a 12/2016. (XL/04.) önkormányzati rendelethez-tervezet
Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatássai (1.1.+...+1.6.)	77 144 745				77 144 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 995 465				10 995 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkiegészítési feladatainak támogatása	57 303 986				57 303 986
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú ki támadások és kiegészítő támogatások	5 902 730				5 902 730
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 742 564				1 742 564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 789 287				21 789 287
2.1.	Elvonások és befizetések 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	21 789 287				21 789 287
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 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.	Közhatáalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 600 000				1 600 000
4.1.	Kommunális adó	520 000				520 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ipariüzési adó	785 000				785 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	280 000				280 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatáalmi bevételek	15 000				15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 612 000				3 612 000
5.1.	Készletekterjesztés ellenértéke	20 000				20 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000				90 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000				50 000
5.5.	Ellátási díjak	3 450 000				3 450 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 000				2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett járterítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immatriculációs javak értékesítése					
6.2.	Ingatlankölcsönök értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesevédelek értékesítése					
6.5.	Részesevédelek megszűnéshoz kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	85 000				85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés AH-n kívülről	85 000				85 000
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 AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	104 231 032				104 231 032
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pánzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle					
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.)	7 772 675				7 772 675
12.1.	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele	7 772 675	7 772 675	7 772 675	7 772 675	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványainak igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 624 291				2 624 291

1.1. melléklet a 12/2016. (XI.04.) önkormányzati rendelethez-tervezet
Buesuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 624 291				2 624 291
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapirok beváltása, értékcsökkenése					
14.2.	Befektetés célú külföldi értékpapirok beváltása, értékcsökkenése					
14.3.	Külföldi értékpapirok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétellek					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 396 966				10 396 966
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	114 627 998				114 627 998

1.1. melléklet a 12/2016. (XI.04.) önkormányzati rendelethez-tervezet
Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)	109 673 257			-165 000	109 508 257
1.1.	Személyi juttatások	17 062 031		105 400		17 167 431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 673 883				2 673 883
1.3.	Dologi kiadások	18 497 388		72 718	80 000	18 650 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000		380 000		2 844 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 377 555				64 377 555
1.6.	- az 1.5-ből: - Előcélú cívi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előirőlisan 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	62 709 555				62 709 555
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kelestanok nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 668 000				1 668 000
1.18.	Tartalékok	4 598 400		-558 118	-245 000	3 795 282
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 598 400	-80 000	-558 118	-245 000	3 715 282
1.20.	- Céltartalék (értekeltségnövelő p. önrész)		80 000			80 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 330 450			165 000	2 495 450
2.1.	Beruházások	2 330 450			165 000	2 495 450
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)	112 003 707				112 003 707
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés 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.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kinestárijelek bevétele					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
5.5.	Belföldi kötvények bevétele					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 624 291				2 624 291
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	2 624 291				2 624 291
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lektorált bettekért törlesztése					
6.4.	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 bevétele					
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.)	2 624 291				2 624 291
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	114 627 998				114 627 998

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3.	-7 772 675				-7 772 675
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	7 772 675				7 772 675

1.2. melléklet a 12/2016. (XI.04.) önkormányzati rendelethez

**Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételei jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 144 745				77 144 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 995 465				10 995 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkészítési feladatainak támogatása	57 303 986				57 303 986
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	5 902 730				5 902 730
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 742 564				1 742 564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 789 287				21 789 287
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	21 789 287				21 789 287
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.	Közhatámi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 600 000				1 600 000
4.1.	Kommunális adó	520 000				520 000
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparúzési adó	785 000				785 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	280 000				280 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatámi bevételek	15 000				15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	160 000				160 000
5.1.	Készleteirtékesítés ellenértéke	20 000				20 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000				90 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonos bevételek	50 000				50 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyerságiglegű bevételek					
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.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlankölcsönök értékesítése					
6.3.	Egyéb tártyai eszközök értékesítése					
6.4.	Részcsedések értékesítése					
6.5.	Részcsedések 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.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhal. 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 BEVÉTELEM ÖSSZESEN: (1.+...+8)	100 694 032				100 694 032
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök felvétel					
10.2.	Likviditási célú hitelk., kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozásról					
10.3.	Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök felvétel					
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.)	1 160 859				1 160 859
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 160 859				1 160 859
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételé				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 160 859			1 160 859
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 854 891			101 854 891

1.2. melléklet a 12/2016. (XI.04.) önkormányzati rendelethez

**Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	forintban			
			Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.+1.18.)	99 524 441		-165 000	99 359 441	
1.1.	Személyi juttatások	15 113 215	105 400		15 218 615	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 110 883		80 000	2 190 883	
1.3.	Dologi kiadások	12 335 388	72 718		12 408 106	
1.4.	Ellátomak pénzbeli juttatásai	2 464 000	380 000		2 844 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 902 555			62 902 555	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előirányon 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	62 459 555			62 459 555	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	443 000			443 000	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, áramogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	4 598 400		-558 118	-245 000	3 795 282
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	4 598 400	-80 000	-558 118	-245 000	3 715 282
1.20.	- Céltartalék (érdekeltségnövelő p. önrész)		80 000			80 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 330 450			165 000	2 495 450
2.1.	Beruházások	2 330 450			165 000	2 495 450
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.	- Lakastámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 854 891				101 854 891
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztés 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.	Kincstáriegyet beváltás					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírek beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megütemezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megütemezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétekkel elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lizenz 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.	Adósságban nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 854 891				101 854 891

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

			forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-1 160 859	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 160 859	1 160 859

1.3. melléklet a 12/2016. (XI.04.) önkormányzati rendelethez

**Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

fórinthat

Sor-szám	Bevételei jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkezetettségi feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkezetettségi feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiégészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
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 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 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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építémenyadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparírázsi adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 450 000				3 450 000
5.1.	Készletekterjesztés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	3 450 000				3 450 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
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.	Immaterialis javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanonk értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részsedések értékesítése					
6.5.	Részsedések megszűnéshez 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 pénzeszközök					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1...+8)	3 450 000				3 450 000
10.	Hitel-, kölcsönszelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk. kölcsönök felvételi					
10.2.	Likviditási célú hitelk. kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelk. kölcsönök felvételi					
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.)	3 652 755				3 652 755
12.1.	Előző év költségvetési maradványban igénybevétele	3 652 755				3 652 755
12.2.	Előző év vállalkozási maradványban igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése					

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelkötések kölcsönök felvételc				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 652 755			3 652 755
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 102 755			7 102 755

1.3. melléklet a 12/2016. (XL/04.) önkormányzati rendelethez
Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	7 102 755				7 102 755
1.1.	Személyi juttatások	916 755				916 755
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 000				280 000
1.3.	Dologi kiadások	4 556 000				4 556 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 350 000				1 350 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírason 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	150 000				150 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Ártékterjesztések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartason kívülre	1 200 000				1 200 000
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 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 államháztartason kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 102 755				7 102 755
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstáriegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folytatása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaüzítése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	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.)	7 102 755				7 102 755

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 652 755				-3 652 755
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 652 755				3 652 755

1.4. melléklet a 12/2016. (XL/04.) önkormányzati rendelethez

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkészítési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevétkek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételi					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételi					
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, kélesőnek igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatámi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparúzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adók					
4.7.	Egyéb közhatámi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 000				2 000
5.1.	Készletrökkentés előnértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámírozott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevétkek	2 000				2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételi					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlakok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárói eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevétkek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	85 000				85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000				85 000
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.	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 átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	87 000				87 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk. kölcsönök felvételi					
10.2.	Likviditási célú hitelk. kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozistól					
10.3.	Rovid lejáratú hitelk. kölcsönök felvételi					
11.	Belföldi értékpapírok bevételi (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.)	2 959 061				2 959 061
12.1.	Elkész. év költségvetési maradványának igénybevétele	2 959 061				2 959 061
12.2.	Elkész. év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételi (13.1. + ... + 13.3.)	2 624 291				2 624 291
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 624 291				2 624 291
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlészése					

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 583 352			5 583 352
18.	KÖLTSEGVTÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 670 352			5 670 352

1.4. melléklet a 12/2016. (XI.04.) önkormányzati rendelethez
Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	forintban			
			Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 046 061				3 046 061
1.1.	Személyi juttatások	1 032 061				1 032 061
1.2.	Munkaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 000				283 000
1.3.	Dologi kiadások	1 606 000				1 606 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 000				125 000
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	100 000				100 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Ártiegészítési áramlásgámosok					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000				25 000
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.-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.	- Lakastámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 046 061				3 046 061
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztés 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 kiadási (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstáriegyek 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 kiadási (6.1. + ... + 6.4.)	2 624 291				2 624 291
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 624 291				2 624 291
6.3.	Pénzeszközök lekötör beszékkent elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lizing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadási (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.)	2 624 291				2 624 291
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 670 352				5 670 352

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 959 061
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 959 061

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

forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	77 144 745	Személyi juttatások	17 167 431
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 789 287	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 673 883
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	18 650 106
4.	Közhatalmi bevétellek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 844 000
5.	Működési bevétellek	1 600 000	Egyéb működési célú kiadások	64 377 555
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 612 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	85 000	Tartalékok	3 795 282
8.			-ebből céltartalék (érdekeltségnövelő p. önrész)	80 000
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	104 231 032	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	109 508 257
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 901 516	Értékpapír részvárása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 277 225	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevételei		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 624 291	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételi		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változébevételek		Válikiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Egyéb belső finanszírozási kiadások	2 624 291
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 901 516	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 624 291
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	112 132 548	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	112 132 548
26.	Költségvetési hiány:	5 277 225	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 12/2016. (XI.04.) önkormányzati rendelethez

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

forrásban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	B	Megnevezés	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		2 495 450
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ból EU-s forrásból megalakuló bennházas		
3.	Felhalmozási bevételek			Felülvizsgálatok		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvételé			3.-ból EU-s forrásbel megalakuló felülvizsgálat		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.				Tartalékok		
11.				Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.+4.+6.+..+11.)		2 495 450
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+..+11.)					
13.	<i>Hány befolyásolásra vonatkozó bevételi / (14+...+18)</i>	2 495 450		Értékpapír visszaváltása, visszaváltási		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlészése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 495 450		Rövid lejáratú hitelek törlészése		
16.	Belföldi visszavonásról származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlészése		
17.	Értékpapír címkesíttetése			Kölcsön törlészése		
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek			Befektetési céltű belföldi, különböző értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hány kalsó finanszírozásának bevételi / (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel			Pénzügyi lizing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 495 450		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+24.)		2 495 450
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 495 450		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		2 495 450
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		2 495 450

Bucsuta Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.	NEM RELEVÁNS!				
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 12/2016. (XI.04.) önkormányzati rendelethez

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

forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	
		A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		1 305 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jöszág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Birság-, pótlék- és díjbevétel		15 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 320 000	

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

5. melléklet a 12/2016. (XI.04.) önkormányzati rendelethez

Bucsuta Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	
		A	B
1.	NEM RELEVÁNS!		
2.			
3.			
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	

6. melléklet a 12/2016. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

NEM RELEVÁNS!

8. melléklet a 12/2016. (XI.04.) önkormányzati rendelethez
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: NEM RELEVÁNS!

forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megn.	Összes bevétel, kiadás				01 forinban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 144 745			77 144 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 995 465			10 995 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, élekeztetési feladatainak támogatása	57 303 986			57 303 986
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	5 902 730			5 902 730
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 742 564			1 742 564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 789 287			21 789 287
2.1.	Elvonások és befizetések 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	21 789 287			21 789 287
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 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.	Közhasztalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 600 000			1 600 000
4.1.	Kommunális adó	520 000			520 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipariüzési adó	785 000			785 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	280 000			280 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhasztalmi bevételek	15 000			15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 612 000			3 612 000
5.1.	Készletekterékesítés ellenértéke	20 000			20 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000			90 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000			50 000
5.5.	Ellátási díjak	3 450 000			3 450 000
5.6.	Kiszámízott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellező bevételek	2 000			2 000
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.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlánok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részsedések értékesítése				
6.5.	Részsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	85 000			85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000			85 000
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)	104 231 032			104 231 032
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök felvételi				
10.2.	Likviditási célú hitelk., kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök felvételi				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgalási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevfiltáz., értékesítése				

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat megn.	Összes bevétel, kiadás	01 forintban!				
Száma						
	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapirok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 772 675				7 772 675
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 772 675				7 772 675
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 624 291				2 624 291
13.1.	Államháztartáson belüli megelölgezések	2 624 291				2 624 291
13.2.	Államháztartáson belüli megelölgezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapirok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapirok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapirok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételle					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 396 966				10 396 966
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	114 627 998				114 627 998

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megn.	Összes bevétel, kiadás	01

forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	109 673 257			-165 000	109 508 257
1.1.	Személyi juttatások	17 062 031		105 400		17 167 431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 673 883				2 673 883
1.3.	Dologi kiadások	18 497 388		72 718	80 000	18 650 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000		380 000		2 844 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 377 555				64 377 555
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	62 709 555				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					62 709 555
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Ártiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 668 000				1 668 000
1.18.	Tartalékok	4 598 400		-558 118	-245 000	3 795 282
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	4 598 400	-80 000	-558 118	-245 000	3 715 282
1.20.	- Céltartalék		80 000			80 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 330 450			165 000	2 495 450
2.1.	Beruházások	2 330 450			165 000	2 495 450
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					
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)	112 003 707				112 003 707
4.	Hitel-, kölcsönözési 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even tűli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 624 291				2 624 291
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folytatása	2 624 291				2 624 291
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 624 291				2 624 291
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	114 627 998				114 627 998

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

16

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15

Megnevezés	Önkormányzat				01	
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				02	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 144 745				77 144 745
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 995 465				10 995 465
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ékezetesítő feladatainak támogatása	57 303 986				57 303 986
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000				1 200 000
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	5 902 730				5 902 730
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 742 564				1 742 564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 789 287				21 789 287
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	21 789 287				21 789 287
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 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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 600 000				1 600 000
4.1.	Kommunális adó	520 000				520 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ipari részlegi adó	785 000				785 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	280 000				280 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000				15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	160 000				160 000
5.1.	Készleteirtékesítés ellenértéke	20 000				20 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000				90 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000				50 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámított általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immatriculációs javak értékesítése					
6.2.	Ingatlankölcsönök értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részsesedések értékesítése					
6.5.	Részsesedések megszűnésehez 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 visszatérítések ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100 694 032				100 694 032
10.	Hittel-, 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.	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.)	1 160 859				1 160 859
12.1.	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele	1 160 859				1 160 859

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat meg	Kötelező feladatak bevételei, kiadása				02
<i>forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3
	A	B	C	D	E
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése				
13.3.	Betétek műszüntetése				
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.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 160 859			1 160 859
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 854 891			101 854 891

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				02
forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Elöirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3
	A	B	C	D	E
					F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	99 524 441		-165 000	99 359 441
1.1.	Személyi juttatások	15 113 215		105 400	15 218 615
1.2.	Munkaadókai tefhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 110 883		80 000	2 190 883
1.3.	Dologi kiadások	12 335 388		72 718	12 408 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000		380 000	2 844 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 902 555			62 902 555
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	62 459 555			62 459 555
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kivülre	443 000			443 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre				
1.15.	- Ártágítások, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	4 598 400		-558 118	3 795 282
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 598 400	+80 000	-558 118	3 715 282
1.20.	- Céltartalék		80 000		80 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 330 450			16 500 2 495 450
2.1.	Beruházások	2 330 450			165 000
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				2 495 450
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 kivülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 854 891			101 854 891
4.	Hitel-, kölcsönös törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Közponi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lektorált 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 törlesztés külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztés külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 854 891			101 854 891

Megnevezés	Önkormányzat	01				
Feladat meg	Kötelező feladatak bevételei, kiadása	02				
<i>forintban!</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadása	03

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
			A	B	C	
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjogi, érkezettségi feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
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.	Közhatámi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Épülményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzemi adó					
4.4.	Talajterületi díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatámi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 450 000				3 450 000
5.1.	Készletekterjesztés ellenérteke					
5.2.	Szolgáltatások ellenérteke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonos bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	3 450 000				3 450 000
5.6.	Kiszámírozott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek					
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.	Immateriális jóvártérítések					
6.2.	Ingatlaniak értékterjesztése					
6.3.	Egyéb tárgyi cszközök értékterjesztése					
6.4.	Részeselek értékterjesztése					
6.5.	Részeselek megszűnésehez 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 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 AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 450 000				3 450 000
10.	Hitelek, 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékterjesztése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékterjesztése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 652 755				3 652 755
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 652 755				3 652 755

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Önként vállalt feladatak bevételei, kiadása	03

forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
			B	C	D	
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.	Bevétek 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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 652 755				3 652 755
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 102 755				7 102 755

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
			A	B	C	D

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	7 102 755				7 102 755
1.1.	Személyi juttatások	916 755				916 755
1.2.	Munkaadókra ténylező járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 000				280 000
1.3.	Dologi kiadások	4 556 000				4 556 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 350 000				1 350 000
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvénnyi 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	150 000				150 000
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.	- Kamatmáigazítások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000				1 200 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céhtartalék					
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.-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.	- Lakastámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)	7 102 755				7 102 755
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 belüli 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.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök leköött 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.	Hitelkötések, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteinek					
7.5.	Hitelkötések, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 102 755				7 102 755

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

Megnevezés	Önkormányzat			01		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatak bevételei, kiadása			04		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	forintban!
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkezetettségi feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kví támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
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.	Közhasztalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ipari részszámítás adó					
4.4.	Tájlerhelesítő díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb aruhaszámláti és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhasztalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 000				2 000
5.1.	Készletrétekesítés 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 és más nyereséggellegű bevételek	2 000				2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárának					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immaterialis javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részbeszedések értékesítése					
6.5.	Részbeszedések megüzemeléshez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	85 000				85 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000				85 000
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.	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 átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	87 000				87 000
10.	Hitelek, kölcsönök felvétel 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.	Forgalmai célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése					
11.2.	Forgalmai célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 959 061				2 959 061
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 959 061				2 959 061

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása				04
<i>forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3
	A	B	C	D	E
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 624 291			2 624 291
13.1.	Államháztartáson belüli megelöllegezések	2 624 291			2 624 291
13.2.	Államháztartáson belüli megelöllegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétellek				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 583 352			5 583 352
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 670 352			5 670 352

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megn.	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04 forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 046 061				3 046 061
1.1.	Személyi juttatások	1 032 061				1 032 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 000				283 000
1.3.	Dologi kiadások	1 606 000				1 606 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 000				125 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvénnyi előírások alapjú 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	100 000				100 000
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	25 000				25 000
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.-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)	3 046 061				3 046 061
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.)	2 624 291				2 624 291
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 624 291				2 624 291
6.3.	Közponni, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött 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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 624 291				2 624 291
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 670 352				5 670 352

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 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.	Központri költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2016. hó nap

költségvetési szerv vezetője

*I. törjékoztató tábla*Előirányzat-selhasználási terv
2016. évre*forintban!*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1. Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 428 730	6 428 730	6 428 730	6 428 730	6 428 730	6 428 730	6 428 730	6 428 730	6 428 730	6 428 730	6 428 730	6 428 730	77 144 745
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 815 774	1 815 774	1 815 774	1 815 774	1 815 774	1 815 774	1 815 774	1 815 774	1 815 774	1 815 774	1 815 774	1 815 774	21 789 287
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhalalimi bevétellek													
6.	Működési bevétellek	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	1 600 000
7.	Felhalmozási bevétellek													
8.	Működési célú árvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	85 000
9.	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	10 396 966												10 396 966
11.	Bevételek összesen:	18 952 470	8 555 504	9 255 504	8 555 504	8 555 504	8 555 504	8 555 504	8 555 504	8 555 504	8 555 504	8 555 504	8 555 504	114 627 998
12. Kiadások														
13.	Személyi juttatások	1 421 854	1 421 854	1 421 854	1 421 854	1 421 854	1 421 854	1 421 854	1 421 854	1 421 854	1 421 854	1 421 854	1 421 854	17 062 031
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	222 823	222 823	222 823	222 823	222 823	222 823	222 823	222 823	222 823	222 823	222 823	222 823	2 673 883
15.	Dologi kiadások	1 541 449	1 541 449	1 541 449	1 541 449	1 541 449	1 541 449	1 541 449	1 541 449	1 541 449	1 541 449	1 541 449	1 541 449	18 497 388
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	2 464 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 364 796	5 364 796	5 364 796	5 364 796	5 364 796	5 364 796	5 364 796	5 364 796	5 364 796	5 364 796	5 364 796	5 364 796	64 377 555
18.	Beruházások													2 330 150
19.	Tartályok	4 598 460												4 598 400
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 624 291												2 624 291
22.	Kiadások összesen:	15 978 613	8 755 922	11 086 372	8 755 922	114 627 998								
23.	Egyenleg	2 973 857	-200 418	-1 830 868	-200 418	-164 227								

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

adatok forintban

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Bucsutáért Közhasznú Egyesület	működési	1 200 000
2.	Zala Zöld Szíve Egyeslet	működési	10 000
3.	Zalai Falvakért Egyesület	működési	15 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 225 000

Nem kötelező!

Megnevezés	01113/05990001 Önkormányzati topalkotás	900020/9990001 Helyi adók	018010/9990001 Önkormányzatok elszámolásai	082092/9/05021 Közminőségi terv.	041233/9990001 Hosszabb időt. Koz. pénzbeli ell.	104051/9990001 Gyermekelémi terv.	066601/0/00011 Zárlásielőzetesítés
	2015.évi terv.	2016. év terv.	2015.évi terv.	2016. évi terv.	2015.évi terv.	2016. évi terv.	2015.évi terv.
Helyi önkormányzatok működésének ált. tanágotássá (B11)	0	0	0	9267	10995465	0	0
Települési hink. szoc. gyermeketik feladatai (B113)	0	0	0	59580	57303986	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	0	0	0	1200	1200000	0	0
Működési célú kiegészítő tanágotássok (B115)	9	0	0	5557	59023730	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő tanágotássai (B116)	0	0	0	3006	1742564	0	0
Önkormányzatok működési tanágotássai (B11)	0	0	0	78610	77144745	0	0
Képonti kezelési előirányzatok (B1602)	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok (B1606)	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok és kölcsönvetési szervek (B1607)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú önkormányzati államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	10	1959	0
Felhalmozási célú önkormányzati tanágotássok (B21)	0	0	0	0	16650	21557287	0
Egyéb felhalmozási célú tám. beszéltei ÁHT-n belülről (B2597)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú tanágotássok ÁHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	232	232000
Vagy von. típusú adók (B34)	0	0	519	520000	0	0	0
ebbold. nárgaszemélyek kommunális adója (B343)	0	0	519	520000	0	0	200
Érsekcsélesi és fogalmi adók (B35107)	0	0	782	785000	0	0	0
Gépjárműadók (B3542)	0	0	276	280060	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	1058	1065000	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétkek (B36)	0	0	12	15000	0	0	0
ebbold. jogszabályi szolgáltatási díjak (B3603)	0	0	12	15000	0	0	0
ebbold. egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétkek (B3)	0	0	1589	1600000	0	0	0
Készletekkelcstés ellenérteke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B4029)	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenérteke (B403)	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevétkek (B4049)	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	46	50000	0
Kamatbevételek (B4089)	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2000	0	0	0	0	0
Működési bevétkek (B4)	0	0	0	0	22	25000	0
Ingyenesök értékessítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétkek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tanágotássok, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)	192	85000	0	0	0	68	75000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	192	85000	0	0	0	0	78
Felhalmozási célú visszatérítendő tanágotássok, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B7404)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevétkek (B1-B7)	192	87000	1589	1600000	78610	77144745	78
Maradvány igénybevétele (B8131)	12791	7772675	0	0	0	0	278
AHT-n belüli megtérítések (B814)	2624	2624291	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15607	164839661	1589	1600000	78610	77144745	78
					16650	21557287	232
						232000	278
							85000

Megnevezés	066020/9990001 Város- és községgyűlölés	107055/8899251 Foglalkoztatás szolgáltató terv.	2015.évi 2016. évi tény	2015.évi szolgáltató terv.	d. számú tajkez�atú tábla		ÖSSZESEN
					Csatlakozás terv.	2015. évi tény	
Helyi önkormányzatok működésének ált tamogatása (B11)							
Telephézi hók. szoc. gyermekf. fela. jám. (B113)	0	0	0	0	0	0	0
Telephézi önkormányzatok kulturális feladatainak jám. (B114)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0
Köpenyi kezelési elirányzatok (B1602)	0	0	0	0	0	0	0
Eltüntetett állami pénzalapok (B1605)	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B1607)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartásokon belül (B1)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú jám. bevételei ÁHT-n belülről (B2507)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni törlesztő adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
Elérkezési és fogalmi adók (B35/07)	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók (B3342)	0	0	0	0	0	0	0
Termelékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közatalmai bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0
ebből: gazdasági szolgáltatási díjak (B36/03)	0	0	0	0	0	0	0
ebből: szégh. hírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0
Közatalmai bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0
Készletekterhétes ellenérteke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
Szoldatalának ellenérteke (B4029)	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenérteke (B403)	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonos bevételek (B4049)	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B4089)	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kárértekes (B410)	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlansok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0	0	0	0
ebből: használatos (B64)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzszázikk (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések államháztartáson kívülről (B7404)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzszázikk (B75)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzszázikk (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	0	100	0	3404	3450000
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
ÁHT-n belül megelőlegzések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	100	0	3404	3450000
						192	85000
						192	85000

Megnevezés	2015. évi terv.		2016. évi terv.		2015. évi terv.		2016. évi terv.		2015. évi terv.		2016. évi terv.		2015. évi terv.		2016. évi terv.		
	2015. évi terv.	2016. évi terv.															
Törvény szerinti illetmények, munkabérrek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11668	14702615	0	0	0	0	0
Bérén kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 668	14 702 615	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	904	1 032 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb különböző személyi juttatások (K123)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	916	1 032 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	916	1 032 061	0	0	0	0	0	0	0	0	11 668	14 702 615	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	248	283 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 633	1 969 283	0	0	0	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	246	278 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1616	1969233	0	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	2	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő SZÁA (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	81	90 000	125	130 000	0	0	0	0	0	0	1844	1495582	0	0	0	0	1000000
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	81	90 000	125	130 000	0	0	0	0	0	0	1 844	1 495 582	0	0	0	0	100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	149	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	198	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	13	20 000	51	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelményezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lizing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltató (K336)	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	334625	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	920	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	933	1 020 000	51	55 000	0	0	0	0	0	0	364	272420	0	0	0	0	0
Működési célú előrejelten felszámolt ÁFA (K351)	135	341 000	49	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	22	22 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külfelé befiz., egyéb dologi kia. (K35)	157	363 718	49	50 000	0	0	0	0	0	0	590	557 712	0	0	0	0	27 000
Dologi kiadások (K3)	1 369	1 678 718	225	235 000	0	0	0	0	0	0	2 798	2 660 339	0	0	0	0	127 000
Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: óvodázattási támogat. (Gyrt. 20/C. §1(K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: az e pénzb. és természet.G YV tám.(K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegegyéssel kapcsolatos kiadások (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi megallapítású közigyörgellátás (K447)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélkülliségg. kapcs ell.(K458)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jelalkotás		013320/9603021 Köztemető fenntartás		102030/8810111 Idősek nappali ellátása		041233/9990001 Hosszabb időt. Kózf.		104037/9990001 Int. Kiváli gyermeket.		045160/9990001 Közülik tizennégy fennátrásba terv.	
	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.
ebből: lakásfenntartási támogatás (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: rendszerek szociális segély [Szocirv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: általmeni segély [Szocirv. 45 §] (K4816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletheben megállapított juttatás (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk c ám államháztartáson belülre (K50607)	352	100 000	0	0	65 734	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk c ám államháztartáson belülre járs (K50608)	0	0	0	0	0	61 229 131	0	0	0	0	0	0
Műk viér támog nyújt háztart. (K50804)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk céu tám államháztartáson kív e váll (K51203)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk céu tám államháztartáson kív e váll (K51208)	10	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	542	125 000	0	0	65 734	61 229 131	0	0	0	0	0	0
Innmaterialis javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítését (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA(K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlaniok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	394	183 5000	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	106	495450	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlésése ÁHT-n belülre (K83)	0	0	0	0	0	0	500	2 330 450	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	3 075	3 118 779	225	235 000	65 734	61 229 131	16 599	21 662 687	0	214 890	0	127 000
Hosszú lejáratú hűték, kölesnek törí (K91119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hűték, kölesnek törí (K91139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hittel-, költsősüürítéses ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megellegések v K914—018010	2 547	2 624 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 622	5 743 070	225	235 000	65 734	61 229 131	16 599	21 662 687	0	214 890	0	127 000

Megnevezés	2015. évi terv. terv.	2016. évi terv. terv.	051040/9990001 Nem vezetélyes huladékok kez.	064010/9990001 Közvilágítás Záldlerlet kezelés	066010/8130001 Hizlóvosi ügyelő	072112/9990001 Könyvtári szolgáltatás	074031/9990001 082044/9990001 Családi- és növényi szolgálat	082092/9105021 Környezetvédelmi tev. nevelés	091140/9990001 Óvodai										
Törvény szerinti illetmények, munkabérök (K1101)	0	0	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérén kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállazott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külön személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	394	0	0	0	36 000	0	0	501	480 000	0	0	0	0	0	0
ebből: szociális hozzájárulás adó (K21)	0	0	0	0	106	0	0	0	12 000	0	0	108	129 600	0	0	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő SZFA (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletheszterzés (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	0	0	809	820 000	2	5000	0	0	0	0	0	115	120 000	207	210 000	0	0	0	0
Vásárlói élelmérés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lizing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (K336)	0	0	0	0	0	7	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	5011	5 045 796	0	0	162	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	5 011	5 045 796	809	820 000	171	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú elszettesen felszámított ÁFA (K351)	1565	13 623 63	210	21 500	272	27 500	0	0	0	0	0	31	35 000	125	130 000	0	0	0	0
Kamatkiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségfele befiz., egyéb dologi kia (K35)	1 565	1 362 363	210	21 5 000	272	27 5 000	0	0	0	0	0	31	35 000	125	130 000	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	6 576	6 408 159	1 019	1 035 000	1 363	710 000	0	0	0	0	0	146	175 000	755	770 000	0	0	0	0
Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: óvodázati támogat [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: az e pénzb. és természet GYV tám.(K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eltegzéssel kapcsolatosellátások (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi megallapítási közgyűgyellátás (K447)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliség kapcs.ell.(K458)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二二二

Megnevezés	051040/9990001 Ncm veszélyes hulladékok kez.		0640/0/9990001 Közvilágítás		0660/0/8130001 Zöldírlettelzés		07211/2/9990001 Háborosi ügyel		07403/1/9990001 Család- és növészszolgálat		08204/4/9990001 Környezeti szolgáltatás		091140/9990001 Óvodai nevelés	
	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.
ébből: lakásfenntartási tamogatás (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellenállások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ébből rendszeres szociális segély [Szocrtv. 37. § (1) bek. a) - d) Pontok] (K4815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ébből: átmeneti segély [Szocrtv. 45. §] (K4816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ébből: gyereb, az önkormányzat rendeletheben megállapított juttatás (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk c tam államháztartáson belülr (K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk c tam államháztartáson belülr más (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk vár tamog nyújt háztart (K50804)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú tam államháztartáson kiv civ (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú tam államháztartáson kiv e vili (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Táratékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, letesíse (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letesíse (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letesíse ÁFA (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérházak (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingalánok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú elbontásra felhasznált ÁHT-n belülr (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére ÁHT-n belülr (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyilvántartása ÁHT-n kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötéltségvetési kiadások (K1-K8)	6 576	6 408 159	1 019	1 035 000	1 990	337 000	316	364 000	114	0	755	784 600	755	850 000
Hosszan lejárati hitelek kölcsönök tör (K91) 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rovás lejárati hitelek kölcsönök tör (K91) 39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hittel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőkezésük végrehajtásának időpontja — 01.01.2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 576	6 408 159	1 019	1 035 000	1 990	837 000	316	364 000	114	0	755	784 600	755	850 000

Megnevezés	2015. évi ténny										2016. évi ténny											
	094260/9990001 Hallgatói összöndíjak	104051/9990001 Gyermekvédelmi	101150/9990001 Közegygyelőláts		103010/9990001 Társadalmi segély		105010/9990001 Aktív környei ellátás		106020/9990001 Lakásfenntartási tám.		107060/9990001 Általános segély		2015. évi ténny	2016. évi ténny								
Törvény szerinti illetmények, munkaberek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérbeli kiadási támogatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállazott tisztségviselelő juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kihűs személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadók által terhelhető járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egészszegyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő SZIA (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készlethözkeresés (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Körözemeni díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmények (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lizing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kárban tartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgált (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céhi eljövedelem felzámított ÁFA (K351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások (K42)	0	0	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: óvodázati támogat. Gyvt. 20/C. §1 (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: az e pénzb. és természet.G YV tám.(K4211)	0	0	232	232000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből helyi megállapítási közegygyelőláts (K447)	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliségről kapos. ell.(K458)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakharassal kapcsolatos ellátások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bucsuta Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Megnevezés	2015. évi ténny	2016. évi ténny	2015. évi ténny	2016. évi ténny	2015. évi ténny	2016. évi ténny	2015. évi ténny	2016. évi ténny	2015. évi ténny	2016. évi ténny	2015. évi ténny	2016. évi ténny	2015. évi ténny	2016. évi ténny	2015. évi ténny	2016. évi ténny	
094260/9990001 Halgatói összöndják	104051/9990001 Gyermekvédelmi	101150/9990001 Kézgyógyellátás	103010/9990001 Temeletesi segély	105010/9990001 Aktív környéki ellátás	106020/9990001 Lakásfejlesztési tám.	107060/9990001 Általános tám. Családszükséges	107054/8899241 Általános tám. Családszükséges										
ebből: lakásfejlesztási támogatás (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	26	90 000	80	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: rendszerv. szociális segély [Szociav. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: átmeneti segély [Szociav. 45. §] (K4816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletheben megalapított iuttatás (F4817)	0	0	0	26	90 000	80	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	232 000	82 90 000	80	100 000	428	0	1115	2 262 000	0						
Egyéb műk c tám. államháztartáson belülr tars (K50607)	150	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk c tám. államháztartáson belülr tars (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk viér támog nyújt hzartart (K50804)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk rész tám. államháztartáson kív e vall (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalekok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	150	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immaterialis javak beszerzése, letesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letesítése ÁFA(K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlank Felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú elkeszenes felújítási ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülr (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kivülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönzetes kiadások (K1-K8)	150	150 000	232 000	82 90 000	80	100 000	428	0	1115	2 262 000	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törl (K91119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyújtású ÁHT-törlesztési kölcsönök törl (K91139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitek-, kölcsönöltörleszt ÁHT-a kivülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megoldésezések v K914—018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	150	150 000	232 000	82 90 000	80	100 000	428	0	1115	2 262 000	0						

4. számú tajékoztató tábla

Megnevezés	107055/8899251		900070/9999001		013390/9999001 Egyéb vendéglátás		Összesen
	2015. évi ténny	2016. évi terv.	2015. évi ténny	2016. évi terv.	2015. évi ténny	2016. évi terv.	
Törvény szeméti illetmények, munkáberék (K1101)	0	0	0	0	897	851400	12 959
Bérben kívüli utatások (K1107)	0	0	0	0	54	58755	54
Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	6600	0	6 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	951	916755	13 013
Válaszolt tisztegtartélyok juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	951	916755	14 430
ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	244	260000	2 320
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	5	10000	7
ebből: munkálatot terhelő SZIA (K2)	0	0	0	0	10	10000	27
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	2610	2716000	5 167
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0
Készletheszterzés (K31)	0	0	0	0	2 610	2 716 000	5 843
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	50	60000	199
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	50	60 000	248
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	739	740000	1 936
Vásárolt élelményes (K332)	0	0	0	0	53	55000	53
Bérleti és lizing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0
Karban tartási, kiszáváltási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	92	60000	92
Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	4	0	0	0	19	25000	6 640
Szolgáltatási kiadások (K33)	4	0	0	0	903	880 000	8 728
Működési célú elszállásra felhasznált ÁFA (K351)	0	0	0	0	903	900000	92
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0
Különönkénti befiz., egyéb dologi kia. (K35)	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	4	0	0	0	4 466	4 556 000	18 721
Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
ebből: övodázatási támogat. Gyvt. 20/C. §/ (K42)	0	0	0	0	0	0	0
ebből: az e pénzb. és természet. GyV tám. (K4211)	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos kiadások (K44)	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi meglápiású közgyógyellátás (K447)	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliség kapcs. ell.(K458)	0	0	0	0	0	0	0
Laktatással kapcsolatos ellátások (K455)	0	0	0	0	0	0	0
					1 115	1	500 000

Megnevezés	2015. évi terv		2015. évi terv.		2015. évi terv.		2015. évi terv.		2015. évi terv.		ÖSSZESEN
	Felügyendnöki szolgálat	Fejezeti és általános tart-celsz.	900070/9990001	013390/9990001	Egyéb vendéglátás						
ebboldalakásfejlesztási támogatás (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115	1 500 000	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	261	1 112 000	
ebboldal rendszerez szociális segély [Szocrv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebboldal általenti segély [Szocrv. 45. §] (K4816)	0	0	0	0	0	0	0	0	155	160 000	
ebboldal: egyéb az önkormányzat rendelethezben megállapított iuttatás (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	106	952 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 092	2 844 000	
Egyéb műk c lám államháztartáson belülr (K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	66 508	1 480 424	
Egyéb műk c lám államháztartáson belülr társ (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 229 131	
Egyéb elvonások (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	
Műk viér támog nyújt hárzt. (K50804)	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	
Egyéb műk célu tám államháztartáson kív civ (K51203)	1 100	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 110	1 225 000	
Egyéb műk célu tám államháztartáson kív vall (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	443	443 000	
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	3 960 282	0	0	0	0	4 040 282	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 100	1 200 000	0	3 960 282	0	0	0	0	68 241	68 417 837	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	394	1 835 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	106	495 450	
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	500	2 330 450	
Ingatlaniok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Feljutási célú előreírásban felcímelt ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök fölöslegszes ÁHT-n belülr (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítend támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 104	1 200 000	0	3 960 282	5 676	5 752 755	106 338	112 003 707			
Ittrossz lejárt hitelek kölcsönök torl (K9119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nyújtott lejárt hitelek kölcsönök torl (K91139)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel-, kölcsönürlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pegelbőlgezések K914—018010	0	0	0	0	0	0	0	0	2 547	2 624 291	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 104	1 200 000	0	3 960 282	5 676	5 752 755	108 885	114 627 998			