

BUCSUTA ÖNKORMÁNYZATÁNAK

5/2017. (IV.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.26.) és az azt módosító 8/2016.(VII.14.), 9/2016. (VIII.26.), 12/2016. (XI.04.) rendeletek módosításáról egységes szerkezetben (4. 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:

115 072 238 Ft	Költségvetési bevétellel
115 072 238 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
	0 Ft <i>Költségvetési egyenleggel¹</i>
	6 842 757 Ft - tartalékkal

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti 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.

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.

- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
- (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 projektekhez 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 6 842 757 Ft tartalékot állapít meg. Ebből általános tartalék 6 762 855 forint, céltartalék a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrészére 80 000 forint.³

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.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (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 adat esetén is – havonta a tárgy hó 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.

⁴ Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

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

⁶ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév 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 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 mindenkori 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, működtetésért 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.

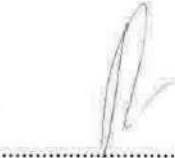
8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (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, kifüggesztéssel gondoskodik.

Bucsuta, 2017. március 31.



Szunyogh István
jegyző





Kucséber József
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Bucsuta, 2017. április 11.


Szunyogh István
jegyző



Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 144 745				-197 755	76 946 990
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 995 465				435 851	11 431 316
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	57 303 986				1 345 845	58 649 831
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000					1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 902 730				-1 979 451	3 923 279
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				-2 248 250	19 541 037
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				-2 248 250	19 541 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 600 000				545 049	2 145 049
4.1.	Kommunális adó	520 000				71 000	591 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparászati adó	785 000				471 800	1 256 800
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	280 000				2 249	282 249
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000					15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 612 000				-486 165	3 125 835
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000					20 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000				2 957 835	3 047 835
5.3.	Kézvettelt szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	000				6 000	56 000
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 nyereségjellegű bevételek	2 000					2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek 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.	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	104 231 032				-2 387 121	101 843 911
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)	7 772 675	7 772 675	7 772 675		191 750	7 964 425
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 772 675	7 772 675	7 772 675		191 750	7 964 425
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	2 624 291				2 639 611	5 263 902
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 624 291				2 639 611	5 263 902
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele						
15.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	10 396 966	7 772 675	7 772 675		2 831 361	13 228 327
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	114 627 998	7 772 675	7 772 675		444 240	115 072 238

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E		F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	109 673 257			-165 000	668 690	110 176 947
1.1.	Személyi juttatások	17 062 031		105 400		-172 749	16 994 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 673 883				-7 373	2 666 510
1.3.	Dologi kiadások	18 497 388		72 718	80 000	-3 005 989	15 644 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000		380 000		87 547	2 931 547
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 377 555	0	0	0	719 779	65 097 334
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						0
1.8.	- Elvonások és befizetések						0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n						0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	62 709 555				597 779	63 307 334
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						0
1.16.	- Kamattámogatások						0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 668 000				122 000	1 790 000
1.18.	Tartalékok	4 598 400		-558 118	-245 000	3 047 475	6 842 757
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	4 598 400	-80 000	-558 118	-245 000	3 047 475	6 762 757
1.20.	- Céltartalék (érdekeltség-növelő p. önrész)		80 000				80 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 330 450			165 000	-224 450	2 271 000
2.1.	Beruházások	2 330 450			165 000	-224 450	2 271 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
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						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	112 003 707				444 240	112 447 947
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	2 624 291					2 624 291
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 624 291					2 624 291
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek						
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				444 240	115 072 238

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	-7 772 675				-2 831 361	-10 604 036
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	7 772 675	7 772 675	7 772 675		2 831 361	10 604 036

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 144 745				-197 755	76 946 990
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 995 465				435 851	11 431 316
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	57 303 986				1 345 845	58 649 831
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000					1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 902 730				-1 979 451	3 923 279
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				-2 248 250	19 541 037
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				-2 248 250	19 541 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 600 000				545 049	2 145 049
4.1.	Kommunális adó	520 000				71 000	591 000
4.2.	Időgyógyalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	785 000				471 800	1 256 800
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	280 000				2 249	282 249
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				6 000	166 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000					20 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000					90 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000				6 000	56 000
5.5.	Ellátási díjak						
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 kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100 694 032				-1 894 956	98 799 076
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	1 160 859				191 750	1 352 609
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 160 859				191 750	1 352 609
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
KÖTELEZŐIETADIKAMÉRTÉKE

13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		1 160 859			191 750	1 352 609
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		101 854 891			-1 703 206	100 151 685

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	99 524 441	-80 000		-165 000	-1 478 756	97 880 685
1.1	Személyi juttatások	15 113 215		105 400		-172 749	15 045 866
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 110 883			80 000	-7 373	2 183 510
1.3	Dologi kiadások	12 335 388		72 718		-2 391 824	10 016 282
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000		-380 000		87 547	2 931 547
1.5	Egyéb működési célú kiadások	62 902 555				597 779	63 500 334
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						0
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						0
1.8	- Elvonások és befizetések						0
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						0
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						0
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n						0
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	62 459 555				597 779	63 057 334
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	443 000					443 000
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						0
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások						0
1.16	- Kamattámogatások						0
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						0
1.18	Tartalékok	4 598 400	-80 000	-558 118	-245 000	407 864	4 203 146
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 598 400	-80 000	-558 118	-245 000	407 864	4 203 146
1.20	- Céhtartalék (érdekeltségnyelvél p. önrész)		80 000				80 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 330 450			165 000	-224 450	2 271 000
2.1	Beruházások	2 330 450			165 000	-224 450	2 271 000
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3	Felújítások						
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12	- Lakástámogatás						
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 854 891	-80 000			-1 703 206	100 151 685
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3	Kincstárjegyek beváltása						
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5	Belföldi kötvények beváltása						
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 854 891	-80 000			-1 703 206	100 151 685

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 10. sor)	-1 160 859	80 000			-191 750	-1 352 609
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 160 859				191 750	1 352 609

**Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	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, étkeztetési feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kv 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.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési 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				-492 165	2 957 835
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					2957835	2957835
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 kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 450 000				-492 165	2 957 835
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	3 652 755					3 652 755
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 652 755					3 652 755
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						

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Bevételek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 652 755					3 652 755
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 102 755				-492 165	6 610 590

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E		F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 102 755				-492 165	6 610 590
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				-614 165	3 941 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 350 000				122 000	1 472 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n						
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000				122 000	1 322 000
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 102 755				-492 165	6 610 590
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltakozó kiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 102 755				-492 165	6 610 590

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

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	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, étkeztetési feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások 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.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)						
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó						
4.4.	Tulajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000					2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000					2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvétel értékesítése						
6.5.	Részvétel 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	87 000					87 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 959 061					2 959 061
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 959 061					2 959 061
12.2.	Elszámolt vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 624 291				2 639 611	5 263 902
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 624 291				2 639 611	5 263 902

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FINANSZÍROZÁSI MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Felgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 583 352				2 639 611	8 222 963
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 670 352				2 639 611	8 309 963

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2016. évi előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	É	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 046 061				2 639 611	5 685 672
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.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000					100 000
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					2639611	2639611
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék					2639611	2639611
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 046 061				2 639 611	5 685 672
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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 lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek						
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				2 639 611	8 309 963

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3.	-2 959 061					-5 598 672
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 959 061					5 598 672

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
		A		B
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	76 946 990	Személyi juttatások	16 994 682
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 541 037	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 666 510
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	15 644 117
4.	Közhatalmi bevételek	2 145 049	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 931 547
5.	Működési bevételek	3 125 835	Egyéb működési célú kiadások	65 097 334
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	Tartalékok	6 842 757
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		-ebből céltartalék (érdekeltségűnővelő p. önrész)	80 000
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	101 843 911	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	110 176 947
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 957 327	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 693 425	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Beitét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	5 263 902	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Egyéb belső finanszírozási kiadások	2 624 291
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	10 957 327	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 624 291
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	112 801 238	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	112 801 238
26.	Költségvetési hiány:	8 333 036	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	2 271 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 271 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	2 271 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 271 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Köleson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú, belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 271 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 271 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 271 000
27.	Költségvetési hiány:	2 271 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	2 271 000

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	-	-	-	-

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	1 847 800
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 jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	15 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 862 800

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

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	-

Európai uniós támogatással megvalósuló 9.1. melléklet az 5/2017. (IV.11.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés
Feladat

Összes bevétel, kiadás

**projektek bevételei, kiadásai,
hozzájárulások**

01
01

forintban !

EU-s projekt neve,

NEM RELEVÁNS!

azonosítója:

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 igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve,

Ezer forintban!

azonosítója:

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 igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	É	F
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 144 745				-197 755	76 946 990
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 995 465				-435 851	11 431 316
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	támogatása	57 303 986				1 345 845	58 649 831
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000					1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 902 730				-1 979 451	3 923 279
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 742 564					1 742 564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 789 287				-2 248 250	19 541 037
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				-2 248 250	19 541 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 600 000				545 049	2 145 049
4.1.	Kommunális adó	520 000				71 000	591 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	785 000				471 800	1 256 800
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	280 000				2 249	282 249
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000					15 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 612 000				-486 165	3 125 835
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000					20 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000				2 957 835	3 047 835
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000				6 000	56 000
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 kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	85 000					85 000
7.1.	kivülről						
7.2.	kivülről	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.	kivülről						
8.2.	kivülről						
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				-2 387 121	101 843 911
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

forintban /

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	É	F
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 772 675				191 750	7 964 425
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 772 675				191 750	7 964 425
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 624 291				2 639 611	5 263 902
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 624 291				2 639 611	5 263 902
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 396 966				2 831 361	13 228 327
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	114 627 998				444 240	115 072 238

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	É	F

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	109 673 257			-165 000	668 690	110 176 947
1.1.	Személyi juttatások	17 062 031		105 400		-172 749	16 994 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 673 883				-7 373	2 666 510
1.3.	Dologi kiadások	18 497 388		72 718	80 000	-3 005 989	15 644 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000		380 000		87 547	2 931 547
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 377 555				719 779	65 097 334
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						0
1.8.	- Elvonások és befizetések						0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH	62 709 555					62 709 555
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					597 779	597 779
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						0
1.16.	- Kamattámogatások						0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 668 000				122 000	1 790 000
1.18.	Tartalékok	4 598 400		-558 118	-245 000	3 047 475	6 842 757
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 598 400	-80 000	-558 118	-245 000	3 047 475	6 762 757
1.20.	- Céltartalék		80 000				80 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 330 450			165 000		2 271 000
2.1.	Beruházások	2 330 450			165 000	-224 450	2 271 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH						
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						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	112 003 707					112 447 947
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 624 291					2 624 291
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 624 291					2 624 291
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
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					115 072 238

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15

Megnevezés	Önkormányzat	001
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	001

/fürtbun !!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	F
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 144 745				-197 755	76 946 990
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 995 465				435 851	11 431 316
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	támogatása	57 303 986				1 345 845	58 649 831
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000					1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 902 730				-1 979 451	3 923 279
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 742 564					1 742 564
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 789 287				-2 248 250	19 541 037
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				-2 248 250	19 541 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 600 000				545 049	2 145 049
4.1.	Kommunális adó	520 000				71 000	591 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	785 000				-471 800	1 256 800
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	280 000					282 249
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				6 000	166 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000					20 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000					90 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000				6 000	56 000
5.5.	Ellátási díjak						
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 kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	kivülről						
7.2.	kivülről						
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.	kivülről						
8.2.	kivülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	100 694 032				-1 894 956	98 799 076
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 160 859				191 750	1 352 609
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 160 859				191 750	1 352 609

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	É	F
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 160 859				191 750	1 352 609
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 854 891				-1 703 206	100 151 685

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	É	F

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	99 524 441			-165 000	-1 478 756	97 880 685
1.1.	Személyi juttatások	15 113 215		105 400		-172 749	15 045 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 110 883			80 000	-7 373	2 183 510
1.3.	Dologi kiadások	12 335 388		72 718		-2 391 824	10 016 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000		380 000		87 547	2 931 547
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 902 555				597 779	63 500 334
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						0
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések						0
1.8.	- Elvonások és befizetések						0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-						0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	62 459 555				597 779	63 057 334
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülr	443 000					443 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-						0
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások						0
1.16.	- Kamattámogatások						0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson						0
1.18.	Tartalékok	4 598 400		-558 118	-245 000	407 864	4 203 146
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 598 400	-80 000	-558 118	-245 000	407 864	4 203 146
1.20.	- Céltartalék		80 000				80 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 330 450			165 000	-224 450	2 271 000
2.1.	Beruházások	2 330 450			165 000	-224 450	2 271 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 854 891				-1 703 206	100 151 685
4.	Hitel-, kölcsönfőlesztés államháztartáson kívülrre (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.	Központi, irányító szervek támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.						
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.)	101 854 891				-1 703 206	100 151 685

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15
---	----

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	F
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15					

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	F
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.	támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb arányosulati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 450 000				-492 165	2 957 835
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					2957835	2957835
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 nyereség jellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről						
7.2.	kivülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről						
8.2.	kivülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 450 000					2 957 835
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	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 feladatok bevételei, kiadása	03

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	É	F
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	3 652 755					3 652 755
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 102 755					6 610 590

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

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	F

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	7 102 755					6 610 590
1.1.	Személyi juttatások	916 755				-492 165	916 755
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	280 000					280 000
1.3.	Dologi kiadások	4 556 000				-614 165	3 941 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 350 000				122 000	1 472 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírásból származó befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	150 000					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						150 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 200 000				122 000	1 322 000
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n						
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						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 102 755				-492 165	6 610 590
4.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 102 755					6 610 590

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

Megnevezés
x
Feladat meÖnkormányzat
Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása

01

04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E		F
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, étkeztetési feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások 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.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)						
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési 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.)	2 000					2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 000					2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítéshez 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	87 000					87 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 959 061					2 959 061
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 959 061					2 959 061

Megnevezés
Feladat megnevezése

Önkormányzat
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

01
04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E		F
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 624 291				2 639 611	5 263 902
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 624 291				2 639 611	5 263 902
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltobevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 583 352				2 639 611	8 222 963
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 670 352				2 639 611	8 309 963

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E		F

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 046 061					2 639 611	5 685 672
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.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	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							
1.15.	- Árküszölések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000						25 000
1.18.	Tartalékok						2639611	2639611
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék						2639611	2639611
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
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							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 046 061						5 685 672
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi körvények 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.	Központi, irányító szervi támogatás							
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek							
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						8 309 963

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

**Adatszolgálta
tás
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.	Központi 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

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	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	6 230 960	76 946 990
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	1 366 127	1 366 123	1 366 123	1 366 123	1 366 123	19 541 037
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			900 000						1 095 049	50 000	50 000	50 000	2 145 049
6.	Működési bevételek	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	301 000	214 835	301 000	201 000	201 000	201 000	201 000	3 125 835
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000				85 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	13 036 577	191 750											13 228 327
11.	Bevételek összesen:	21 592 081	8 747 254	9 455 504	8 555 504	8 555 504	8 555 504	8 469 339	8 105 857	9 095 902	8 045 853	8 045 853	7 848 083	115 072 238
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	1 354 288	16 994 682
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	215 457	2 666 510
15.	Dologi kiadások	1 541 449	1 541 449	1 541 449	1 541 449	1 541 449	1 541 449	1 035 460	994 167	1 041 449	1 041 449	1 141 449	1 141 449	15 044 117
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	676 547	2 931 547
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 364 796	5 364 796	5 364 796	6 364 796	5 364 796	5 564 796	5 364 796	5 604 354	5 364 796	5 364 796	4 645 017	5 364 799	65 097 334
18.	Beruházások			2 271 000										2 271 000
19.	Tartalékok	6 842 757												6 842 757
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 624 291												2 624 291
22.	Kiadások összesen:	18 222 970	8 755 922	11 026 922	9 755 922	8 755 922	8 955 922	8 249 933	8 448 198	8 255 922	8 255 922	7 636 143	8 752 540	115 072 238
23.	Egyenleg	3 369 111	-8 668	-1 571 418	-1 200 418	-200 418	-400 418	219 406	-342 341	839 980	-210 069	409 710	-904 457	

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

forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
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!

Mégnevezés	01130/9990001 Önkormányzati jogalkotás		500020/999001 Helyi adók		018010/9990001 Önkormányzatok elszámolásai		082092/9105021 Közművelődési tevé.		041233/9990001 Hosszabb időt. Közf.		104051/9990001 Gyermekvédelmi pénzbeli ell.		066010/010011 Zöldterületkezelés	
	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.
Helyi önkormányzatok működésének altámogatása (B111)	0	0	0	0	9267	10995465	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önk., szoc., gyermekj. és gyermekélt. felm. tám. (B113)	0	0	0	0	59580	57302986	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	0	0	0	0	1200	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások (B115)	0	0	0	0	5557	5902730	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0	3006	1742564	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	78610	77144745	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi kezeltetés előirányzatok (B1602)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok (B1606)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232	232000	0	0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B1607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	78610	77144745	10	0	0	0	0	0	200	0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei AHT-n belülről (B2507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B343)	0	0	519	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B35107)	0	0	519	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók (B3542)	0	0	782	785000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	276	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	1058	1065000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)	0	0	12	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	12	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	1389	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Szolgáltatások ellenértéke (B4029)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	20000
ebből: Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	22	25000	0	0	0	0	60	65000
ebből: Tulajdonosi bevételek (B4049)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	46	50000	0	0	0	0	0	0
ebből: Kamatbevételek (B4089)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	2000	0	0	0	68	75000	0	0	0	0	78	85000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson kívülről (B64)	192	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: hazatársok (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	192	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: hazatársok (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztart.) (B7404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	192	87000	1589	1600000	78610	77144745	78	75000	16650	21557287	232	232000	278	85000
Maradvány igénybevétele (B8131)	12791	7772675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AHT-n belüli megpályázások (B814)	2624	2624291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15607	10483966	1589	1600000	78610	77144745	78	75000	16650	21557287	232	232000	278	85000

Megnevezés	4. számú tájékoztató tábla								ÖSSZESEN			
	066020/9990001 Város- és közs. gazdálkodás 2015. évi tény		107055/8899251 Független szolgálat 2015. évi tény		107054/8899241 Családsegítés 2015. évi tény		013300/9990001 Egyéb vendéglátás 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				
Helyi önkormányzatok működésének ált támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	9267	10995465		
Települési önk. szoc., gyermekj és gyermekj. fel. tám. (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	59580	57303986		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	12000000		
Működési célú kivételi költségvetési támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	5557	5902730		
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	3006	1742564		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	78610	77144743		
Központi, kezelési előirányzatok (B1602)	0	0	0	0	0	0	0	0	232	2320000		
Elköltött állami pénzalapok (B1606)	0	0	0	0	0	0	0	0	14691	21557287		
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B1607)	0	0	0	0	100	0	0	0	2269	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	100	0	0	0	95802	98934032		
Felhalmozási célú támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei AHT-n belülről (B2507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519	520000	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B343)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519	520000	
Értékesítési és forgalmi adók (B35107)	0	0	0	0	0	0	0	0	782	785000		
Cépjárműadók (B3542)	0	0	0	0	0	0	0	0	276	280000		
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	1038	1065000		
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	15000		
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	15000		
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	1589	1600000		
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	18	20000		
Szolgáltatások ellenértéke (B4029)	0	0	0	0	0	0	0	0	82	90000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tulajdonosi bevételek (B4049)	0	0	0	0	0	0	0	0	46	50000		
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	3404	3450000		
Kamatbevételek (B4089)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000		
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	3404	3450000		
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	3550	3612000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	192	85000		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztart.) (B7404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	0	0	100	0	0	0	3404	3450000		
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101133		
AHT-n belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	2624	2624291		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	100	0	0	0	3404	3450000	116548	114627998

Megnevezés	01130990001 Önkormányzat jogalkotás		01330990001 Kódermás tanács		102309810711 Állóképzési alapok		041330990001 Községi köz. szolg. köz.		100379990001 Községi gyermekot.		045169990001 Községi szociális, gyermekot.		051909990001 Nem veszélyes hulladékok kez.		760109990001 Környezetgazd.		060101043000 Zöldterületi kezelés		0721129990001 Felszívott tárgyat		0740319990001 Csakid-és	
	2015. évi bev. érv. lny	2016. évi bev. lny	2015. évi bev. lny	2016. évi bev. lny	2015. évi bev. lny	2016. évi bev. lny	2015. évi bev. lny	2016. évi bev. lny	2015. évi bev. lny	2016. évi bev. lny	2015. évi bev. lny	2016. évi bev. lny	2015. évi bev. lny	2016. évi bev. lny	2015. évi bev. lny	2016. évi bev. lny	2015. évi bev. lny	2016. évi bev. lny	2015. évi bev. lny	2016. évi bev. lny	2015. évi bev. lny	2016. évi bev. lny
Tervezési szemináriumok, munkaközpontok (K3101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli jutások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési kiadások (K3110)	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
Változó díjazású munkaadókat, juttatások (K121)	974	1 032 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb változó díjazású munkaadókat, juttatások (K122)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsős személyi juttatások (K12)	986	1 032 061	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	248	263 000	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)	246	278 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
ebből: munkaadókat terhelő SZJA (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)	81	90 000	125	130 000	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
Köztisztviselők (K31)	81	90 000	125	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Információ szolgáltatók igénybevétele (K321)	49	50 000	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
Közvetlen díjak (K331)	13	20 000	51	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárok előirátás (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Élelmi és háztartási (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartás, kiegészítő 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 tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	933	1 020 000	51	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előirátások felszámított ÁFA (K351)	135	341 000	49	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
Egyéb előirátások (K355)	22	22 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitel-, egyéb előirát. (K35)	157	363 718	49	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	1 369	1 676 718	225	235 000	0	0	2 798	2 668 339	0	214 890	0	127 000	6 276	6 408 159	1 019	1 035 000	1 363	710 000	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	0	0	0
ebből: övedkezett támogat. (Gyvt. 20/C §) (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.pozitív. sz. tám. (GYV. 14/A) (K421)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérszolgáltatások (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi magánvállalkozások (K447)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak munkaadói költségvetés (K458)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos előirátások (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: lakásmarketing támogatás (K465)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi előirátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: rendszeres szociális segély (Szocv. 37/ § (1) bek. a) -d) pontja (K4815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: átlagos segély (Szocv. 45/ §) (K4816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megüldött. (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. számú táblázat táblán

Mégnevezés	107055/899251 Felhalmozási költségvetés		900709990001 Fenntartás általános		1133099990001 Egyéb		összesen	
	2015. évi táv.	2016. évi táv.	2015. évi táv.	2016. évi táv.	2015. évi táv.	2016. évi táv.	2015. évi táv.	2016. évi táv.
Tervezési feladatok, munkák (K101)	0	0	0	0	892	851 400	12 939	15 554 015
Bérek kiadásai (K110)	0	0	0	0	54	58 755	54	58 755
Egyéb költségvetési kiadások (K110)	0	0	0	0	0	6600	0	6 600
Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	951	916 755	13 013	15 619 370
Villamosítási munkák (K121)	0	0	0	0	0	0	904	1 032 061
Egyéb közlekedési kiadások (K123)	0	0	0	0	0	0	513	516 000
Külső személynél kiadások (K12)	0	0	0	0	0	0	1 417	1 548 061
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	911	916 755	14 430	17 167 431
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	259	260 000	2 354	2 673 883
életp. szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	244	260 000	2 320	2 648 883
életp. egészségbiztosítási hozzájárulás (K22)	0	0	0	0	5	10 000	7	15 000
életp. munkaadókat terhelő SZJA (K2)	0	0	0	0	10	10 000	37	10 000
Szociális nyugdíj hozzájárulás (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	2610	271 6000	5 167	5 051 582
Arbészerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0
Képzés (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	2 610	2 716 000	5 843	5 051 582
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	49	50 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	50	60 000	199	215 000
Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0	50	60 000	248	265 000
Vasúti díjazás (K332)	0	0	0	0	739	740 000	1 936	1 970 000
Béren és lízings díjak (K333)	0	0	0	0	53	53 000	53	269 800
Karbantartás, kisjavítás szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	92	60 000	92	394 625
Számoski tevékenységek szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	7	80 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	19	25 000	6 640	6 623 216
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	0	0	0	903	900 000	8 728	9 337 731
Munkaadókat terhelő járulékok, felhalmozási AFK (K351)	0	0	0	0	913	900 000	3 880	3 803 075
Kommunikációs kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közlekedési kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0
Különleges befizetés, egyéb előleg (K35)	0	0	0	0	903	900 000	3 902	3 915 793
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	4 466	4 556 000	18 721	18 570 106
Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	232	232 000
életp. ösztönzési támogatás (Egyv. 20/C. §) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
életp. az e-pénz és társaság GYV-án (K42.1)	0	0	0	0	0	0	232	232 000
Betegségigérvényesítési kiadások (K44)	0	0	0	0	0	0	56	0
életp. helyi megállapított költségvetés (K447)	0	0	0	0	0	0	56	0
Felhalmozási, munkaadókat terhelő járulékok (K458)	0	0	0	0	0	0	428	0
Lakhatósági költségek (K465)	0	0	0	0	0	0	1 115	1 500 000
életp. lakhatósági támogatás (K465)	0	0	0	0	0	0	1 115	1 500 000
Egyéb nem intézményi kiadások (K48)	0	0	0	0	0	0	261	1 112 000
életp. rendszeres szociális segély (Szocv. 37. §(1) bek. a)-a)	0	0	0	0	0	0	0	0
életp. rendszeres szociális segély (Szocv. 37. §(1) bek. a)-a)	0	0	0	0	0	0	0	0
életp. átlagkereset segély (Szocv. 45 §)	0	0	0	0	0	0	155	160 000
életp. egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított kiadások (K4817)	0	0	0	0	0	0	106	952 000

