

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 31-i ülésére

.../2017. (...) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2016. évi költségvetés módosítás
 (3. számú módosítás 2016. december)

Bucsuta Község Önkormányzat 1/2016. (II.09.), a 26/2016. (VIII.16.) és a 31/2016. (X.26.) képviselőtestületi határozatában elfogadott bevételek és kiadások főösszegét 39.704.463 Ft összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Központi, irányító szervi támogatás	B816	1.750.427
Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból	B1603	4.029
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		1.754.456

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Adatok Ft-ban

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	358.960
Normatív jutalmak	K1102	895.880
Béren kívüli juttatások	K1107	11.609
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.jutt.	K122	34.045
Szociális hozzájárulási adó	K21	144.423
Egészségügyi hozzájárulás	K24	13.811
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	3.445
Szakmai anyagok beszerzése	K311	14.017
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	267.366
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	495.651
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	33.355
Egyéb szolgáltatások	K3379	83.197
Kiküldetések kiadásai	K341	79.580
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14.111
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		2.449.450

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Ruházati költségtérítés	K1108	20.000
Közlekedési költségtérítés	K1109	247.220
Egyéb költségtérítés	K1110	10.441
Egyéb külső személyi juttatások	K123	231.519
Közüzemi díjak	K331	40.740
Egyéb bérleti és lízingdíj	K3339	52.452
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	24.120
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	68.502
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		694.994
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.754.456

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

29/2017. (III.31.) képviselőtestületi határozat
BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2016. évi költségvetés módosítás
(3. számú módosítás 2016. december)

Bucsuta Község Önkormányzat 1/2016. (II.09.), a 26/2016. (VIII.16.) és a 31/2016. (X.26.) képviselőtestületi határozatában elfogadott bevételek és kiadások főösszegét 39.704.463 Ft összegre módosítja.

A határozatban megállapított bevételeket növeli:

Központi, irányító szervi támogatás	B816	1.750.427
Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzathól	B1603	4.029
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		1.754.456

A határozatban megállapított kiadásokat növeli:

Adatok Ft-ban

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	358.960
Normatív jutalmak	K1102	895.880
Béren kívüli juttatások	K1107	11.609
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fiz.jutt.	K122	34.045
Szociális hozzájárulási adó	K21	144.423
Egészségügyi hozzájárulás	K24	13.811
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	3.445
Szakmai anyagok beszerzése	K311	14.017
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	267.366
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	495.651
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	33.355
Egyéb szolgáltatások	K3379	83.197
Kiküldetések kiadásai	K341	79.580
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14.111
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN		2.449.450

A határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

Ruházati költségtérítés	K1108	20.000
Közlekedési költségtérítés	K1109	247.220
Egyéb költségtérítés	K1110	10.441
Egyéb külső személyi juttatások	K123	231.519
Közüzemi díjak	K331	40.740
Egyéb bérleti és lízingdíj	K3339	52.452
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	24.120
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	68.502
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN		694.994
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.754.456

Határidő: azonnal

Felelős: Szunyogh István jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Bucsuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 31-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Bucsuta Község Önkormányzata az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2016. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei


Bucsuta Község Önkormányzata képviselő-testülete módosítás hiányában a hatályos jogszabályoknak nem felelne meg a gazdálkodása.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2017. március 23.

Szunyogh István
jegyző



BUCSUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi költségvetés módosítás előterjesztése (4. sz. módosítás)

Bucsuta Község Önkormányzat 1/2016. (II.26.) számú költségvetési rendeltében elfogadott és a 8/2016. (VII.14.), 9/2016. (VIII.26.), 12/2016. (XI.04.) rendeletekben módosított bevételek és kiadások főösszegét változatlanul 115 072 238 forint összegben hagyja jóvá.

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított bevételeket növeli:

Helyi önkormányzatok általános támogatása (B111)	435 851
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (B113)	1 345 845
Vagyoni típusú adók (B34)	71 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	471 800
Gépjárműadók (B354)	2 249
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 957 835
Tulajdonosi bevételek (B404)	6 000
Előző évi maradvány igénybevétele (B8131)	191 750
Megelőlegezések (B814)	2 639 611

BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN 8 121 941

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított bevételeket csökkenti:

Működési célú kiegészítő támogatások (B115)	1 979 451
Egyéb működési célú támogatások (B16)	2 248 250
Ellátási díjak (B405)	3 450 000

BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN 7 677 701

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadásokat növeli:

Egyéb költségtérítések (K1110)	5 568
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	80 022
Kamatkiadások (K353)	77 440
Egyéb dologi kiadások (K355)	209 600
Családi támogatások (K42)	17 400
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	520 900
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül (K506)	935 779
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K508)	122 000
Tartalékok (K513)	3 047 475

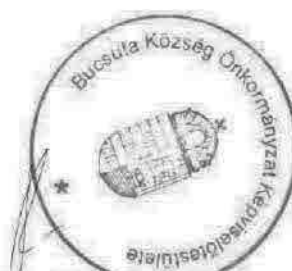
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN 5 016 384

A rendelet 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadásokat csökkenti:

Törvény szerinti illetmények (K1101)	212 305
Béren kívüli juttatások (K1107)	26
Közlekedési költségtérítés (K1109)	29 560
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	16 648
Munkaadót terhelő járulékok (K21)	7 373
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	390 022
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 600
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 746
Közüzemi díjak (K331)	3 268
Vásárolt élelmezés (K332)	224 290
Bérleti és lízing díjak (K333)	60 000
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 974
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 586
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 372 680
Működési célú ÁFA (K351)	1 065 863
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	450 753
Egyéb működési célú támogatások (K512)	338 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	132 401
Beruházási ÁFA (K67)	92 049
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN	4 572 144

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy fenti módosításokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Bucsuta, 2017. március 31.


Kucséber József
Polgármester

BUCSUTA ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2017. (.....) 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)
TERVEZET

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	Költségvetési egyenleggel ¹
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 igénybevételel rendel 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 igénybevételel 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 érdekeltségűvel 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 évközből 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 tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁶ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.

⁴ Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

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

⁶ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti 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 feygyelmi 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.

.....
Szunyogh István
jegyző

.....
Kucséber József
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Bucsuta, 2017.

.....
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, érkeztetési 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.	Közműhelyi adó	520 000				71 000	591 000
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	785 000				471 800	1 256 800
4.4.	Tulajterhelési 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 nyereségjellegű bevételek	2 000					2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	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.)	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 ÖSSZEVIONT 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 megszűntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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 belülre						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 (érdekeltségővelő 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 túl 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 (kölségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 11. 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.	Ídegenforgalmi 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 árhasznosítási 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.	Részvételértékesítése						
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	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 FELADATAINAK MÉRLEGE

13.2.	Államiháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Bevétek 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.	Valtőbevételek						
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.+1.8.)	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 előírásból származó 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.	- Céltartalék (érdekeltségnövekedés 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-, kölcsönfelvétel 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 túl 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 beidőként 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 nyelvek						
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, művelődési költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. 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
ÖNKÉNT VÁLLALT 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
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 megterületek						
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 megterületek						
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.	Időgépforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési 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 nyereséggellegű 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 megterületek 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 megterületek 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.	Betétek megszűnése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök 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
ÖNKÉNT VÁLLALT 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.)	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.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	150 000					150 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, úrtámogatások						
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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	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.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
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

T. 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.	Idegénforgalmi 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 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.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések 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.	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

Bucsuta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök 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 jogcímelek	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.)	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-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 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 pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 624 291					2 624 291
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 670 352				2 639 611	8 309 963

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési maradvány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-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	C	D
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	Elkötött pénzügyi 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		-ebből céltartalék (érdekeltségőnvőelő 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 finanszírozásnak 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.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	5 263 902	Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, 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:	-

foriniban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés		Megnevezés	
	A	B	C	D
	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat		2016. évi előirányzat
	SZÜNET			
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		Kölszön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, 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

forintban!

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
projektek bevételei, kiadásai,
hozzájárulások**

EU-s projekt neve,

NEM RELEVÁNS!

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:				

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	forinban !	
							2016. évi módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F		
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 144 745				-197 785	76 946 990	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 993 465				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 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.	Részvételértékesítése							
6.5.	Részvételértékesítés 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	
<i>forintban !</i>								
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	
11.4.	Befektetési célú beföldi 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.	Bevételek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Fogadási 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.	FINANSZIROZÁSI 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	

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	2 675 883				-7 373	2 668 510
1.3.	Dologi kiadások	18 497 388		72 738	80 000	-3 005 989	18 644 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 464 000		380 000		87 347	2 931 347
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 377 555				719 779	65 097 334
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó bevételek						0
1.7.	- Jórésnyi elvonáson alapuló bevételek						0
1.8.	- Elvonások és bevételek						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.	Járatékok	4 598 400		-358 118	-245 000	3 047 475	6 842 757
1.19.	az 1.18-ból: - Államos járatékok	4 598 400	-80 000	-358 118	-245 000	3 047 475	6 762 757
1.20.	- Cellaáratékok		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-, kölcsönfelvétel 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Belektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kínéstartéjyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kölcsönök 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 megőrzésezések folyósítása	2 624 291					2 624 291
6.2.	Államháztartáson belüli megőrzésezések visszatérítése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötési bevételek elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadások						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Belektetési 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.	Adósságnak nem kapcsolódó államháztartáson kívüli ügyletek						
9.	Változtatások						
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
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

(III)
(01)

főirányzat !!

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.	Élszámolásból 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.	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)						
7.1.	kívülről						
7.2.	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.	kívülről						
8.2.	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

Megnevezés		Önkormányzat					01
Feladat meg		Kötelező feladatok bevételei, kiadása					02
							<i>forintban !</i>
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.	Béletek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök 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, 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	G	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 alapuló befizetések						0
1.8.	- Elvonások és befizetések						0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása AH-n						0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése						0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	62 459 555				597 779	63 057 334
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	443 000					443 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása AH-n						0
1.15.	- Arki fejlesztések, támogatások						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: - Államháztartáson belüli tartalékok	4 598 400	-80 000	-558 118	-245 000	407 864	4 203 146
1.20.	- Céltartalékok		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 AH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása AH-n						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása AH-n						
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-, kölcsönörlesztés 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.	Forgalmi 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 szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változatlan kiadások						
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	É	F
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15					

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

forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 1	Módosítás 2	Módosítás 3	Módosítás 4	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	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.	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 megterületek						
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 megterületek						
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.	Teljesítménydíj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb árubeszámítási 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.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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	F	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.	Forgalmi 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	É	F

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 102 755					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 előírás alapján alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n	150 000					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre						150 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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 AH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
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.	Even belülre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even túlre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök 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.	Változatok						
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		Önkormányzat						01
Feladat me		Államgazgatási 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	
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.	Időgépforgalmi 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 nyereségjellegű bevételek	2 000					2 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kárdíjtás							
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.)	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.	Hitelek, kölcsönfelvételek 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
s
Feladat me

Önkormányzat
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
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.)	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	Államgazdálkodási 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+...+1.3+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.	- Főványon eloiráson 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.	- 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-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 kívülre						
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.	Forgaloms célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Belektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek bevállalása						
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevállalása						
5.5.	Belföldi kövevények bevállalása						
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevállalása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 624 291					2 624 291
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belül megelőlegezések visszatérítése	2 624 291					2 624 291
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás						
6.4.	Pénzeszközök tekintetű betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgaloms célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Belektelési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok bevállalása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltások						
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	8 469 339	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	15 644 117
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	8 249 933	8 448 198	8 255 922	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	

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

Jogcím		adatok forintban
A		2016. évi támogatás összesen
B		
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 353 610
Közvilági feladatok fenntartásának támogatása		1 024 000
Közvetlen fenntartással kapcsolatos feladatok		506 322
Közvetlen fenntartásának támogatása		833 090
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000
Kiegészítés		2 179 256
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 185 442
2015. évről áthúzódó bértörlesztés		99 187
A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése		214 890
Szociális érkeztetés		20 461 056
Házi segítségnyújtás		14 514 500
Időskorúak nappali ellátása		16 350 000
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		1 200 000
Összesen:		65 921 353

2. tájékoztató tábla

K I M U T A T
Á S
a 2016. évben céljellel 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!