Kistormás Község önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2016.(IX.12.) önkormányzati rendelete

a Kistormás Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kistormás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kistormás Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban : Rendelet) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:.

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

55.743.795 Ft kiadások összesen
55.743.795 Ft bevételek összesen

ebből:

41.370.925 Ft Költségvetési bevétellel
36.178.973 Ft Költségvetési kiadással
5.191.952 Ft Költségvetési egyenleggel

92.316 Ft ebből működési
5.099.636 Ft felhalmozási
14.372.870 Ft finanszírozási bevétellel
19.564.822 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg."

(2) A Rendelet 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ 2.§ (2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a.) működési kiadások előirányzat összesen:	35.281.690 forint
aa.) személyi jellegű kiadások:	12.552.748 forint
ab.) munkaadót terhelő járulékok:	2.166.411 forint
ac.) dologi, egyéb folyó kiadások:	11.614.531 forint
ad.) ellátottak juttatásai:	1.500.000 forint
ae.) támogatásértékű kiadások	7.448.000 forint
af.) tartalék	0 forint

b.) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 897.283 forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

ba.) beruházások előirányzata	0 forint
bb.) felújítások előirányzata	107.283 forint
bc.) egyéb felhalmozási kiadások	790.000 forint

2.§

A Rendelet 1-10. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-10. számú melléklete lép.

3.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Pintér Ferenc
polgármester

Garai László
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016.szeptember 12.

Kistormás, 2016.szeptember 12.

Garai László
jegyző

KISTORMÁS *1.1. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez*

Községi Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1		**B E V É T E L E K**		
2	*1. sz. táblázat*			*Forintban*
3	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2016. évi előirányzat**	
4				
5	A	B	**eredeti** C	**módosított** D
6	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**23 872 836**	**23 872 836**
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 334 413	12 334 413
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 338 423	10 338 423
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
11	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
12	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
13	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**4 528 000**	**8 342 690**
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 528 000	8 342 690
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
20	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
27	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 800 000**	**1 800 000**
28	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 400 000	1 400 000
29	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
30	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
31	4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	900 000	900 000
32	4.2.	Gépjárműadó	400 000	400 000
33	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
34	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
35	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 016 000**	**1 123 480**
36	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
37	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000
38	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
39	5.4.	Tulajdonosi bevételek		84 475
40	5.5.	Ellátási díjak		
41	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	238 808
42	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		197
43	5.8.	Kamatbevételek		
44	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
45	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
46	5.11.	Egyéb működési bevételek		
47	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**5 206 919**	**5 206 919**
48	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
49	6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 206 919	5 206 919
50	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
51	6.4.	Részesedések értékesítése		
52	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
53	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**235 000**
54	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
55	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
56	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		235 000
57	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
58	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**790 000**
59	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
60	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
61	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		790 000
62	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
63	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**36 423 755**	**41 370 925**
64	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**14 372 870**
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		14 372 870
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
70	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
76	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		

KISTORMÁS *1.1. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez*

Községi Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
79	13.3.	Betétek megszüntetése		
80	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
85	**15.**	**Váltóbevételek**		
86	**16.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
87	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**		**14 372 870**
88	**18.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**36 423 755**	**55 743 795**
89				

KISTORMÁS *1.1. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez*

Községi Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
90		**K I A D Á S O K**		
91	*2. sz. táblázat*			*Forintban*
92	**Sor-szám**	**Kiadási jogcímek**	**2016. évi előirányzat**	
93	A	B	C	D
94	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**31 232 000**	**35 281 690**
95	1.1.	Személyi juttatások	9 186 000	12 552 748
96	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 705 000	2 166 411
97	1.3.	Dologi kiadások	11 393 000	11 614 531
98	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000
99	1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 448 000	7 448 000
100	1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
101	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
102	1.8.	- Elvonások és befizetések		
103	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
104	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
105	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
106	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 448 000	7 448 000
107	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
108	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
109	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
110	1.16.	- Kamattámogatások		
111	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
112	1.18.	Tartalékok		
113	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
114	1.20.	- Céltartalék		
115	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**897 283**
116	2.1.	Beruházások		
117	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
118	2.3.	Felújítások		107 283
119	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
120	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		790 000
121	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
122	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
123	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
124	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
125	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
126	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
127	2.12.	- Lakástámogatás		
128	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		790 000
129	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**31 232 000**	**36 178 973**
130	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**4 247 413**	**18 620 283**
131	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
132	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		14 372 870
133	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 247 413	4 247 413
134	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
135	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
137	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
138	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
139	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
140	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
141	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**944 342**	**944 539**
142	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
143	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	944 342	944 539
144	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
145	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
152	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
153	**9.**	**Váltókiadások**		
154	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**5 191 755**	**19 564 822**
155	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**36 423 755**	**55 743 795**
156				
157	**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**			
158	*3. sz. táblázat*			*Forintban*
159	**1**	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**5 191 755**	**5 191 952**
160	**2.**	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-5 191 755**	**-5 191 952**

1.2. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	
		eredeti	módosított
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**23 872 836**	**23 872 836**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 334 413	12 334 413
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 338 423	10 338 423
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**4 528 000**	**8 342 690**
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	4 528 000	8 342 690
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.)**	**1 800 000**	**1 800 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 400 000	1 400 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	900 000	900 000
4.2.	Gépjárműadó	400 000	400 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 016 000**	**1 123 480**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		84 475
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	238 808
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		197
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**5 206 919**	**5 206 919**
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 206 919	5 206 919
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.)**		**235 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		235 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**790 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		790 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**36 423 755**	**41 370 925**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**14 372 870**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		14 372 870
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.)**		**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		

1.2. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		**0**
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.)**		**14 372 870**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**36 423 755**	**55 743 795**

1.2. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	
		eredeti	módosított
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**31 232 000**	**35 281 690**
1.1.	Személyi juttatások	9 186 000	12 552 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 705 000	2 166 411
1.3.	Dologi kiadások	11 393 000	11 614 531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 448 000	7 448 000
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	7 448 000	7 448 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**897 283**
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		107 283
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		790 000
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		790 000
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)**	**31 232 000**	**36 178 973**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**4 247 413**	**18 620 283**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		14 372 870
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 247 413	4 247 413
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.)**	**944 342**	**944 539**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	944 342	944 539
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.)**	**5 191 755**	**19 564 822**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**36 423 755**	**55 743 795**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**5 191 755**	**5 191 952**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-5 191 755**	**-5 191 952**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Megnevezés	2016. évi előirányzat	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 872 836	23 872 836	Személyi juttatások	9 186 000	12 552 748
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 528 000	8 342 690	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 705 000	2 166 411
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	11 393 000	11 614 531
4.	Közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek	1 016 000	1 123 480	Egyéb működési célú kiadások	7 448 000	7 448 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		235 000	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**31 216 836**	**35 374 006**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**31 232 000**	**35 281 690**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		14 372 870
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 247 413	4 247 413
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		*14 372 870*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		14 372 870	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Áht belüli megelőlegezések visszafizetése	944 342	944 539
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**		**14 372 870**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**5 191 755**	**19 564 822**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**31 216 836**	**49 746 876**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**36 423 755**	**54 846 512**
26.	**Költségvetési hiány:**	**15 164**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**92 316**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**5 206 919**	**5 099 636**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**

2.1. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Megnevezés	2016. évi előirányzat	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	5 206 919	5 206 919	Felújítások		107 283
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		790 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		790 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**5 206 919**	**5 996 919**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**		**897 283**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*			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.)**			**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**		
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**5 206 919**	**5 996 919**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**		**897 283**
27.	**Költségvetési hiány:**	-	-	**Költségvetési többlet:**	**5 206 919**	**5 099 636**
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	**Tárgyévi többlet:**	**5 206 919**	**5 099 636**

2.2. melléklet az 1/2016.(III.2.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Kistomás Községi 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	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 400 000	1400000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 206 919	5206919
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		
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**6 606 919**	**6 606 919**

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

5. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Kistormás Községi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

6. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

7. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
E.R.Ö.V használati díj fejében végzett felújítás				0	107 283
ÖSSZESEN:				0	107 283

8. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások 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 megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		eredeti	módosított
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**23 872 836**	**23 872 836**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 334 413	12 334 413
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 338 423	10 338 423
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**4 528 000**	**8 342 690**
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	4 528 000	8 342 690
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.)**	**1 800 000**	**1 800 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 400 000	1 400 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	900 000	900 000
4.2.	Gépjárműadó	400 000	400 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 016 000**	**1 123 480**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		84 475
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	238 808
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		197
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**5 206 919**	**5 206 919**
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 206 919	5 206 919
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.)**		**235 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		235 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**790 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		790 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**36 423 755**	**41 370 925**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**14 372 870**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		14 372 870
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.)**		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		eredeti	módosított
A	B	C	D
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek 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.)**		**14 372 870**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**36 423 755**	**55 743 795**

9.1. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		eredeti	módosított
A	B	C	D
	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**31 232 000**	**35 281 690**
1.1.	Személyi juttatások	9 186 000	12 552 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 705 000	2 166 411
1.3.	Dologi kiadások	11 393 000	11 614 531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 448 000	7 448 000
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	7 448 000	7 448 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**897 283**
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		107 283
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		790 000
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)**	**31 232 000**	**36 178 973**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**4 247 413**	**18 620 283**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		14 372 870
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 247 413	4 247 413
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**944 342**	**944 539**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	944 342	944 539
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 pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**5 191 755**	**19 564 822**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**36 423 755**	**55 743 795**

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		eredeti	módosított
A	B	C	D
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	8

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**23 872 836**	**23 872 836**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 334 413	12 334 413
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 338 423	10 338 423
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**4 528 000**	**8 342 690**
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	4 528 000	8 342 690
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.)**	**1 800 000**	**1 800 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 400 000	1 400 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	900 000	900 000
4.2.	Gépjárműadó	400 000	400 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**1 016 000**	**1 123 480**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		84 475
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	238 808
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		197
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**5 206 919**	**5 206 919**
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 206 919	5 206 919
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.)**		**235 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		235 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**790 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		790 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**36 423 755**	**41 370 925**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**14 372 870**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		14 372 870
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.)**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
A	B	C	D
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	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.)**		**14 372 870**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**36 423 755**	**55 743 795**

9.1.1. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	
A	B	C	D
	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**31 232 000**	**35 281 690**
1.1.	Személyi juttatások	9 186 000	12 552 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 705 000	2 166 411
1.3.	Dologi kiadások	11 393 000	11 614 531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 448 000	7 448 000
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	7 448 000	7 448 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**897 283**
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		107 283
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		790 000
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		790 000
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)**	**31 232 000**	**36 178 973**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**4 247 413**	**18 620 283**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		14 372 870
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 247 413	4 247 413
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**944 342**	**944 539**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	944 342	944 539
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 pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**5 191 755**	**19 564 822**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**36 423 755**	**55 743 795**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**3**	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**5**	**8**

10. melléklet az 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	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