

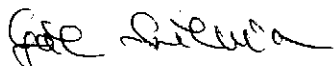
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2016. szeptember 26. napján tartandó ülésre

Előterjesztés tárgya: Rendeletalkotás Csomád Község Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

Előterjesztő: Klement János polgármester



Készítette: Gál Szilvia pénzügyi ügyintéző

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dóráné dr. Kuzmann Katinka Zita jegyző



Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Zámody Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Tárgyalja: GÜB

Javasolt meghívott: Önállóan működő önkormányzati intézmény vezetője

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztés zárt kezelését nem kérjük.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Csomád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

A rendeletben a főbb változások a következők:

I. Intézményi belső átcsoportosítások

Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény adataiban az előző módosításhoz viszonyítva a jelenlegi előirányzat módosítás változást nem tartalmaz az.

II. Önkormányzat

Az **Önkormányzat** - költségvetés módosítási javaslata alapján - bevételi illetve kiadási **főösszege egyidejűleg 3 115 480 Ft összeggel nőtt**. Az előirányzatok módosításának alakulását jelen előterjesztés 9.1 sz. melléklete tartalmazza.

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- az egyéb működési célú támogatások előirányzatának növekedése 1 900 480 Ft, mely a közfoglalkoztatásra kapott támogatás módosítja.

Működési bevételek:

- a KLIK által megtérített az Esztergály Mihály Általános Iskola működésének biztosításához az önkormányzat által megvásárolt tisztítószeres és szerver árának megtérülése a bevételi előirányzatunkat növeli 721 000 Ft-tal,
- ELMŰ által megtérített többlet villamos energia bevétel 90 000 Ft-tal nőtt,
- Edzőterem és terem bérlésből származó többlet bevétel összege 304 000 Ft-tal növeli az előirányzatot.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközökön belülről

- a lakosság részéről befizetésre került közműfejlesztési hozzájárulás 100 000 Ft-tal növeli az előirányzatot.

KIADÁSOK

Tartalék változása:

növekedés

- közfoglalkoztatás támogatása 1 900 480 Ft,
- egyéb működési bevételek 1 115 000 Ft,
- egyéb felhalmozási célú bevétel 100 000 Ft,

csökkenés

- előző évi elszámolás kerekítése miatt tartalék csökkenés 1 000 Ft,

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi rendeletalkotási javaslat megalkotására:

Rendeletalkotási javaslat

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a/2016. (...) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Klement János
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

1. számú melléklet: Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

2. számú melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Csomád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú
előterjesztéshez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. Társadalmi hatásai:

a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. Gazdasági hatásai:

a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. Költségvetési hatásai:

a tervezetnek költségvetési hatása van Csomád Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

IV. Környezeti következményei:

a tervezetnek környezetihatása nincs.

V. Egészségi következményei:

a tervezetnek egészségihatása nincs.

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

VII. Megalkotásának szükségessége:

2016.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

a feltételek biztosítottak.

Csomád Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2016.(....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló,
2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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

1. §

Csomád Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet.) 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit- 2016. évi költségvetését

328.313.208 Ft	költségvetési bevétellel
510.336.409 Ft	költségvetési kiadással
182.023.201 Ft	költségvetési egyenleggel
----- Ft	ebből működési
182.023.201 Ft	felhalmozási

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.*
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.*
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1., 2.2. melléklet alapján állapítja meg.*

2. §

- (1) A Rendelet 3 § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. számú melléklet szerint határozza meg.”

- (2) A Rendelet 3.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 9.452.409 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

- (1) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 9.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1 melléklete lép.
- (6) A Rendelet 9.1.1 melléklete helyébe e rendelet 9.1.1 melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Klement János
polgármester

Dr Finta Béla
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Csomád Község önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi döntések, az állami támogatások és gazdasági események miatt vált szükségessé.

az 1. §-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult bevételi és kiadási főösszegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.

a 2. §-hoz

Az önkormányzati beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat bevételeit és kiadásait költségvetési szervenként, feladatonként és az általános és céltartalékot állapítja meg.

a 3. §-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 2.1., 2.2., 6., 9.1. és 9.2. mellékletek módosítását tette szükségessé.

a 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 266 499	100 693 428	100 693 428
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 807 222	14 807 222	14 807 222
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 572 434	43 894 267	43 894 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 095 903	39 311 050	39 311 050
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 790 940	1 790 940	1 790 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		770 949	770 949
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		119 000	119 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 378 000	4 528 000	6 428 480
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	4 378 000	4 528 000	6 428 480
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.)	180 500 000	180 500 000	180 500 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	180 000 000	180 000 000	180 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 132 300	39 132 300	40 247 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 649 000	2 649 000	2 884 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 918 242	22 918 242	22 918 242
5.5.	Ellátási díjak	10 166 058	10 166 058	10 166 058
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 989 000	1 989 000	1 989 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000	500 000	500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	790 000	790 000	790 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		344 000	444 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		344 000	344 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	325 276 799	325 197 728	328 313 208
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.)	185 426 201	185 426 201	185 426 201
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 426 201	185 426 201	185 426 201
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

Csomád Község Önkormányzata

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.)	185 426 201	185 426 201	185 426 201
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	510 703 000	510 623 929	513 739 409

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	315 906 000	312 069 929	315 185 409
1.1.	Személyi juttatások	98 280 000	101 358 000	101 358 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 641 000	26 471 000	26 471 000
1.3.	Dologi kiadások	131 731 000	131 731 000	131 731 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630 000	5 780 000	5 780 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 624 000	40 392 000	40 393 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000	773 000	774 000
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	30 419 000	30 419 000	30 419 000
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	9 200 000	9 200 000	9 200 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000	6 337 929	9 452 409
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000	6 337 929	9 452 409
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	191 395 000	195 151 000	195 151 000
2.1.	Beruházások	182 625 000	186 381 000	186 381 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 770 000	6 770 000	6 770 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	507 301 000	507 220 929	510 336 409
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.)	3 402 000	3 403 000	3 403 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 402 000	3 403 000	3 403 000
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.	Váthókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 402 000	3 403 000	3 403 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	510 703 000	510 623 929	513 739 409

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-182 024 201	-182 023 201	-182 023 201
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	182 024 201	182 023 201	182 023 201

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
A		B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 266 499	100 693 428	100 693 428
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 807 222	14 807 222	14 807 222
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 572 434	43 894 267	43 894 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	38 095 903	39 311 050	39 311 050
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 790 940	1 790 940	1 790 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		770 949	770 949
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		119 000	119 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 378 000	4 528 000	6 428 480
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 378 000	4 528 000	6 428 480
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 megterhelések			
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.)	179 450 000	179 450 000	179 450 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó	178 950 000	178 950 000	178 950 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 132 300	39 132 300	40 247 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	1 000 000
5.3.	Közfürdői szolgáltatások értéke	2 649 000	2 649 000	2 884 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 918 242	22 918 242	22 918 242
5.5.	Ellátási díjak	10 166 038	10 166 038	10 166 038
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 989 000	1 989 000	1 989 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	500 000	500 000	500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	790 000	790 000	790 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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.)		344 000	444 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		344 000	344 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	324 226 799	324 147 728	327 263 208
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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.)	185 426 201	185 426 201	185 426 201
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185 426 201	185 426 201	185 426 201
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.	Hitelek 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrményes ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	185 426 201	185 426 201	185 426 201
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	509 653 000	509 573 929	512 689 409

Csomád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
A		B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	314 856 000	311 019 929	314 135 409
1.1.	Személyi juttatások	98 280 000	101 358 000	101 358 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 641 000	26 471 000	26 471 000
1.3.	Dologi kiadások	131 731 000	131 731 000	131 731 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630 000	5 780 000	5 780 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 574 000	39 342 000	39 343 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000	773 000	774 000
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	30 419 000	30 419 000	30 419 000
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	8 150 000	8 150 000	8 150 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000	6 337 929	9 452 409
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000	6 337 929	9 452 409
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	191 395 000	195 151 000	195 151 000
2.1.	Beruházások	182 625 000	186 381 000	186 381 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 770 000	6 770 000	6 770 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	506 251 000	506 170 929	509 286 409
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.	Befizetési 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.)	3 402 000	3 403 000	3 403 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 402 000	3 403 000	3 403 000
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.	Befizetési 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 szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 402 000	3 403 000	3 403 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	509 653 000	509 573 929	512 689 409

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Foriniban

3. sz. táblázat

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-182 024 201	-182 023 201	-182 023 201
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	182 024 201	182 023 201	182 023 201

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

Forintban !

2.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	101 266 499	100 693 428	100 693 428	Személyi juttatások	98 280 000	101 358 000	101 358 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 378 000	4 528 000	6 428 480	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 641 000	26 471 000	26 471 000
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	131 731 000	131 731 000	131 731 000
4.	Közhatalmi bevételek	174 531 000	171 119 000	171 119 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630 000	5 780 000	5 780 000
5.	Működési bevételek	39 132 300	39 132 300	40 247 300	Egyéb működési célú kiadások	39 624 000	40 392 000	40 393 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	15 000 000	6 337 929	9 352 409
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	319 307 799	315 472 728	318 488 208	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	315 906 000	312 069 929	315 085 409
14.	Hiany belső finanszírozásának bevétele (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beter viszonyításából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevétele (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, 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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 402 000	3 403 000	3 403 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 402 000	3 403 000	3 403 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	319 307 799	315 472 728	318 488 208	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	319 308 000	315 472 929	318 488 409
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	3 401 799	3 402 799	3 402 799
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	182 625 000	186 381 000	186 381 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	6 770 000		6 770 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök árvétele			100 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		344 000	344 000				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Közhatalmi bevétel	5 969 000	9 381 000	9 381 000				
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			100 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 969 000	9 725 000	9 825 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	191 395 000	195 151 000	195 251 000
13.	Hitelnyelvény finanszírozás bevételei (14+...+18)	185 426 201	185 426 201	185 426 201	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 426 201	185 426 201	185 426 201	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevétel visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bekezdési célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hitelnyelvény finanszírozás bevételei (20+...+24)				Bevétel 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.)	185 426 201	185 426 201	185 426 201	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	191 395 201	195 151 201	195 251 201	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	191 395 000	195 151 000	195 251 000
27.	Költségvetési hiány:	185 426 000	185 426 000	185 426 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	191 395 201	195 151 201	195 251 201

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
<i>Forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 266 499	100 693 428	100 693 428
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 807 222	14 807 222	14 807 222
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 572 434	43 894 267	43 894 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 095 903	39 311 050	39 311 050
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 790 940	1 790 940	1 790 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		770 949	770 949
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		119 000	119 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 378 000	4 528 000	6 428 480
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	4 378 000	4 528 000	6 428 480
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.)	180 500 000	180 500 000	180 500 000
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartörési adó			
4.4.	Telajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	180 000 000	180 000 000	180 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 977 242	26 977 242	28 092 242
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 649 000	2 649 000	2 884 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 918 242	22 918 242	22 918 242
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000	500 000	500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	790 000	790 000	790 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		344 000	444 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		344 000	344 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	312 121 741	313 042 670	316 158 150
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.)	184 966 259	184 966 259	184 966 259
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 966 259	184 966 259	184 966 259
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.)	184 966 259	184 966 259	184 966 259
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	498 088 000	498 008 929	501 124 409

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	191 035 000	185 464 929	188 590 409
1.1.	Személyi juttatások	29 916 000	31 628 000	31 628 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 691 000	8 153 000	8 153 000
1.3.	Dologi kiadások	93 174 000	93 174 000	93 174 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630 000	5 780 000	5 780 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 624 000	40 392 000	40 393 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000	773 000	774 000
1.7.	- Törvényi 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	30 419 000	30 419 000	30 419 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200 000	9 200 000	9 200 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000	6 337 929	9 452 409
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000	6 337 929	9 452 409
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	186 885 000	190 641 000	190 641 000
2.1.	Beruházások	178 115 000	181 871 000	181 871 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 770 000	6 770 000	6 770 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	377 920 000	376 105 929	379 231 409
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	120 168 000	121 903 000	121 903 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 402 000	3 403 000	3 403 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	116 766 000	118 500 000	118 500 000
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	120 168 000	121 903 000	121 903 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	498 088 000	498 008 929	501 124 409

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 266 499	100 693 428	100 693 428
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 807 222	14 807 222	14 807 222
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 572 434	43 894 267	43 894 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	38 095 903	39 311 050	39 311 050
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 790 940	1 790 940	1 790 940
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		770 949	770 949
1.6.	Ellátásból származó bevételek		119 000	119 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 378 000	4 528 000	6 428 480
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	4 378 000	4 528 000	6 428 480
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.)	179 450 000	179 450 000	179 450 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	178 950 000	178 950 000	178 950 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	26 977 242	26 977 242	28 092 242
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 649 000	2 649 000	2 884 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 918 242	22 918 242	22 918 242
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000	500 000	500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Hirtetési általánosított kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	790 000	790 000	790 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		344 000	444 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		344 000	344 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	312 071 741	311 992 678	315 108 150
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.)	184 966 259	184 966 259	184 966 259
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	184 966 259	184 966 259	184 966 259
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.	Belföldi megelőlegezések			
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.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	184 966 259	184 966 259	184 966 259
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	497 038 000	496 958 929	500 074 409

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	189 985 000	184 415 000	187 530 409
1.1.	Személyi juttatások	29 916 000	31 628 000	31 628 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 691 000	8 153 000	8 153 000
1.3.	Dologi kiadások	93 174 000	93 174 000	93 174 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 630 000	5 780 000	5 780 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 574 000	39 342 000	39 342 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000	773 000	774 000
1.7.	- Törvényi 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	30 419 000	30 419 000	30 419 000
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	9 200 000	9 200 000	9 200 000
1.18.	Tartalékok	15 000 000	6 338 000	9 452 409
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000	6 337 929	9 452 409
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	186 885 000	190 641 000	190 641 000
2.1.	Beruházások	178 115 000	181 871 000	181 871 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 770 000	6 770 000	6 770 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	376 870 000	375 056 000	378 171 409
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.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	120 168 000	121 903 000	121 903 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 402 000	3 403 000	3 403 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	116 766 000	118 500 000	118 500 000
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.	Változatlan kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	120 168 000	121 903 000	121 903 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	497 038 000	496 959 000	500 074 409

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6