

Önkormányzat összesen
2016.évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|-------------|---|-----------------------|
| 1. | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 304 859 |
| 1.1 | I./1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1 + ... + 1.1.6.) | 267 179 |
| 1.1.1 | Helyi önk.működésének általános támogatása | 89 100 |
| 1.1.2 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 92 442 |
| 1.1.3 | Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 58 990 |
| 1.1.4 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 6 647 |
| 1.1.5 | Műk.c.központosított előirányzat | |
| 1.1.6 | Helyi önk.kiegészítő támogatásai | 20 000 |
| 1.2 | I./2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.2.1.+...+ 1.2.4.) | 37 680 |
| 1.2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 1.2.2 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 1.2.3 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 1.2.4 | Egyéb támogatások | 37 680 |
| 2. | II. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.5.) | |
| 2.1 | Önkormányzati támogatások | |
| 2.2 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 2.3 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | |
| 3. | III. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.+9.) | 360 700 |
| 3.1 | Jövedelemadók | |
| 3.2 | Szoc.hozzájárulási adó és járulékok | |
| 3.3 | Bérhez kapcsolódó adók | |
| 3.4 | Vagyon típusú adók | 60 000 |
| 3.5 | Értékesítési és forgalmi adók | 280 700 |
| 3.6 | Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók | 7 000 |
| 3.7 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |
| 3.8 | Gépjárműadók | 12 000 |
| 3.9 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 |
| 4. | IV. Működési bevételek (4.1.+...+4.10.) | 82 458 |
| 4.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 22 892 |
| 4.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 400 |
| 4.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| 4.4 | Tulajdonosi betétek | 24 248 |
| 4.5 | Ellátási díjak | 10 368 |
| 4.6 | Kiszámlázott ÁFA | 16 175 |
| 4.7 | ÁFA visszatérítése | |
| 4.8 | Kamatbevételek | |
| 4.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 4.10 | Egyéb működési bevételek | 6 375 |
| 5. | V. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.) | 32 000 |
| 5.1 | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2 | Ingatlanok értékesítése | 32 000 |
| 5.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 5.4 | Részeselek értékesítése | |
| 5.5 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 6. | VI.Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.) | 30 550 |
| 6.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 6.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 30 550 |
| 6.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7. | VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 51 621 |
| 7.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 7.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 7.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 51 621 |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | 862 188 |
| 9. | VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 39 204 |
| 9.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (9.1.1.+...+9.1.4.) | 39 204 |
| 9.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kivülről | |
| 9.1.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| 9.1.3 | Maradvány igénybevétele | 39 204 |
| 9.1.4 | Központi, irányító szervei támogatás | |
| 9.2. | Külföldi finanszírozás bevételei | |
| 9.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 901 392 |

**Önkormányzat összesen
2016.évi költségvetésének összevont mérlege**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 819 361 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 250 350 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67 970 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 194 924 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 434 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 269 683 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek | |
| 1.7. | - Elvonások és befizetések | 8 800 |
| 1.8. | - Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 10 300 |
| 1.10. | - Egyéb műk.c.támogatások államht.belülre | |
| 1.11. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.12. | - Kamattámogatások | |
| 1.13. | - Egyéb műk.c. támogatások államht.kívülre | 149 014 |
| 1.14. | - Tartalékok | 101 569 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 82 031 |
| 2.1. | Beruházások | 7 309 |
| 2.2. | Felújítások | 64 022 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 700 |
| 2.4. | a 2.3-ból - Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.belülre | |
| 2.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |
| 2.6. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | |
| 2.7. | - Egyéb felh.c.támogatások államht.belülre | |
| 2.8. | - Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.kívülre | |
| 2.9. | - Lakástámogatás | 3 000 |
| 2.10. | - Egyéb felh.c.támogatások államht.kívülre | 7 700 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 901 392 |
| 3. | V. Finanszírozási kiadások (3.1+.....+3.5.) | |
| 3.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államht.kívülre (3.1.1+....+3.1.3.) | |
| 3.1.1. | Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |
| 3.1.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalkozásoknak | |
| 3.1.3. | Rövid lejáratú hitelek | |
| 3.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (3.2.1.+.....+3.2.4.) | |
| 3.2.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.2.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.2.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.2.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.3. | Belföldi finanszírozás kiadásai (3.3.1.+.....+3.3.6.) | |
| 3.3.1. | Államht.belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 3.3.2. | Államht.belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 3.3.3. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | |
| 3.3.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 3.3.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 3.3.6. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |
| 3.4. | Külföldi finanszírozás kiadásai (3.4.1.+.....+3.4.4.) | |
| 3.4.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.4.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.4.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.4.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 3.5. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 901 392 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 901 392 |

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|
| 1. | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 304 859 |
| 1.1 | I/1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1 + ... + 1.1.6.) | 267 179 |
| 1.1.1 | Helyi önk.működésének általános támogatása | 89 100 |
| 1.1.2 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 92 442 |
| 1.1.3 | Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 58 990 |
| 1.1.4 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 6 647 |
| 1.1.5 | Műk.c.központosított előirányzat | 0 |
| 1.1.6 | Helyi önk.kiegészítő támogatásai | 20 000 |
| 1.2 | I/2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.2.1.+...+ 1.2.4.) | 37 680 |
| 1.2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 1.2.2 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | 0 |
| 1.2.3 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 1.2.4 | Egyéb támogatások | 37 680 |
| 2. | II. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.5.) | 0 |
| 2.1 | Önkormányzati támogatások | 0 |
| 2.2 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | 0 |
| 2.3 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 |
| 3. | III. Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.+9.) | 360 700 |
| 3.1 | Jövedelemadók | 0 |
| 3.2 | Szoc.hozzájárulási adó és járulékok | 0 |
| 3.3 | Bérhez kapcsolódó adók | 0 |
| 3.4 | Vagyon típusú adók | 60 000 |
| 3.5 | Értékesítési és forgalmi adók | 280 700 |
| 3.6 | Fogyasztási adók | 7 000 |
| 3.7 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 |
| 3.8 | Gépjárműadók | 12 000 |
| 3.9 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 |
| 4. | IV. Működési bevételek (4.1.+...+4.10.) | 76 791 |
| 4.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 20 530 |
| 4.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 |
| 4.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 4.4 | Tulajdonosi betétek | 24 248 |
| 4.5 | Ellátási díjak | 10 368 |
| 4.6 | Kiszámlázott ÁFA | 14 970 |
| 4.7 | ÁFA visszatérítése | 0 |
| 4.8 | Kamatbevételek | 0 |
| 4.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 4.10 | Egyéb működési bevételek | 6 375 |
| 5. | V. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.) | 32 000 |
| 5.1 | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 5.2 | Ingatlanok értékesítése | 32 000 |
| 5.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 5.4 | Részeseések értékesítése | 0 |
| 5.5 | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 |
| 6. | VI.Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.) | 30 550 |
| 6.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | 0 |
| 6.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 30 550 |
| 6.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
| 7. | VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 51 621 |
| 7.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | 0 |
| 7.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 7.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 51 621 |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | 856 521 |
| 9. | VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 39 204 |
| 9.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (9.1.1.+...+9.1.4.) | |
| 9.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kivülről | |
| 9.1.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| 9.1.3 | Maradvány igénybevétele | 39 204 |
| 9.1.4 | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 9.2. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 |
| 9.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 895 725 |

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 801 156 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 243 293 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 027 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 185 719 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 434 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 269 683 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek | 0 |
| 1.7. | - Elvonások és befizetések | 8 800 |
| 1.8. | - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés államht.belülre | 0 |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 10 300 |
| 1.10. | - Egyéb műk.c.támogatások államht.belülre | 0 |
| 1.11. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 |
| 1.12. | - Kamattámogatások | 0 |
| 1.13. | - Egyéb műk.c. támogatások államht.kívülre | 149 014 |
| 1.14. | - Tartalékok | 101 569 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 81 733 |
| 2.1. | Beruházások | 7 011 |
| 2.2. | Felújítások | 64 022 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 700 |
| 2.4. | a 2.3-ból - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés államht.belülre | 0 |
| 2.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 0 |
| 2.6. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | 0 |
| 2.7. | - Egyéb felh.c.támogatások államht.belülre | 0 |
| 2.8. | - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés államht.kívülre | 0 |
| 2.9. | - Lakástámogatás | 3 000 |
| 2.10. | - Egyéb felh.c.támogatások államht.kívülre | 7 700 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 882 889 |
| 3. | V. Finanszírozási kiadások (3.1+...+3.5.) | |
| 3.1. | <i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államht.kívülre (3.1.1+...+3.1.3.)</i> | |
| 3.1.1. | Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |
| 3.1.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalkozásoknak | |
| 3.1.3. | Rövid lejáratú hitelek | |
| 3.2. | <i>Belföldi értékpapírok kiadásai (3.2.1.+...+3.2.4.)</i> | |
| 3.2.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.2.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.2.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.2.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.3. | <i>Belföldi finanszírozás kiadásai (3.3.1.+...+3.3.6.)</i> | |
| 3.3.1. | Államht.belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 3.3.2. | Államht.belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 3.3.3. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | |
| 3.3.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 3.3.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 3.3.6. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |
| 3.4. | <i>Külföldi finanszírozás kiadásai (3.4.1.+...+3.4.4.)</i> | |
| 3.4.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.4.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.4.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.4.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 3.5. | <i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i> | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 882 889 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 882 889 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | |
|---|--|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | 12 836 |
|---|--|--------|

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 1.1 | I/1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1 + ... + 1.1.6.) | |
| 1.1.1 | Helyi önk.működésének általános támogatása | |
| 1.1.2 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.1.3 | Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.1.4 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.1.5 | Műk.c.központosított előirányzat | |
| 1.1.6 | Helyi önk.kiegészítő támogatásai | |
| 1.2 | I/2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.2.1.+...+ 1.2.4.) | |
| 1.2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 1.2.2 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 1.2.3 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 1.2.4 | Egyéb támogatások | |
| 2. | II. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (3.1.+...+ 3.5.) | |
| 3.1 | Önkormányzati támogatások | |
| 3.2 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 3.3 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | |
| 3. | III. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.+9.) | |
| 3.1 | Jövedelemadók | |
| 3.2 | Szoc.hozzájárulási adó és járulékok | |
| 3.3 | Bérhez kapcsolódó adók | |
| 3.4 | Vagyoni típusú adók | |
| 3.5 | Értékesítési és forgalmi adók | |
| 3.6 | Fogyasztási adók | |
| 3.7 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |
| 3.8 | Gépjárműadók | |
| 3.9 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 4. | IV. Működési bevételek (4.1.+...+4.10.) | 5 667 |
| 4.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 2 362 |
| 4.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 100 |
| 4.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| 4.4 | Tulajdonosi betétek | |
| 4.5 | Ellátási díjak | |
| 4.6 | Kiszámlázott ÁFA | 1 205 |
| 4.7 | ÁFA visszatérítése | |
| 4.8 | Kamatbevételek | |
| 4.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 4.10 | Egyéb működési bevételek | |
| 5. | V. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.) | |
| 5.1 | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2 | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 5.4 | Részesedések értékesítése | |
| 5.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 6. | VI.Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.) | |
| 6.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 6.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 6.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7. | VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | |
| 7.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 7.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 7.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | 5 667 |
| 9. | VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.) | |
| 9.1. | Belföldi értékpapírok bevételei (9.1.1.+...+9.1.2.) | |
| 9.1.1 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 9.1.2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 9.2. | Maradvány igénybevétele (9.2.1.+...+9.2.2.) | |
| 9.2.1 | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 9.2.2 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9) | 5 667 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 667 |

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 18 205 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 057 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 943 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 9 205 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek | |
| 1.7. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.8. | - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés államht.belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |
| 1.10. | - Egyéb műk.c.támogatások államht.belülre | |
| 1.11. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.12. | - Kamattámogatások | |
| 1.13. | - Egyéb műk.c. támogatások államht.kívülre | |
| 1.14. | - Tartalékok | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 298 |
| 2.1. | Beruházások | 298 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 2.4. | a 2.3-ból - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés államht.belülre | |
| 2.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |
| 2.6. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | |
| 2.7. | - Egyéb felh.c.támogatások államht.belülre | |
| 2.8. | - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés államht.kívülre | |
| 2.9. | - Lakástámogatás | |
| 2.10. | - Egyéb felh.c.támogatások államht.kívülre | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 18 503 |
| 3. | V. Finanszírozási kiadások (3.1+.....+3.5.) | |
| 3.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államht.kívülre (3.1.1+.....+3.1.3.) | |
| 3.1.1. | Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |
| 3.1.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalkozásoknak | |
| 3.1.3. | Rövid lejáratú hitelek | |
| 3.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (3.2.1.+.....+3.2.4.) | |
| 3.2.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.2.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.2.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.2.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.3. | Belföldi finanszírozás kiadásai (3.3.1.+.....+3.3.6.) | |
| 3.3.1. | Államht.belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 3.3.2. | Államht.belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 3.3.3. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | |
| 3.3.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 3.3.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 3.3.6. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |
| 3.4. | Külföldi finanszírozás kiadásai (3.4.1.+.....+3.4.4.) | |
| 3.4.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.4.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.4.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.4.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 3.5. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 18 503 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 18 503 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | |
|---|--|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -12 836 |
|---|--|---------|

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 1.1 | I/1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1 + ...+ 1.1.6.) | |
| 1.1.1 | Helyi önk.működésének általános támogatása | |
| 1.1.2 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.1.3 | Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.1.4 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.1.5 | Műk.c.központosított előirányzat | |
| 1.1.6 | Helyi önk.kiegészítő támogatásai | |
| 1.2 | I/2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről (1.2.1.+...+ 1.2.4.) | |
| 1.2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 1.2.2 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 1.2.3 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 1.2.4 | Egyéb támogatások | |
| 2. | II. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.5.) | |
| 2.1 | Önkormányzati támogatások | |
| 2.2 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 2.3 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | |
| 3. | III. Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.+9.) | |
| 3.1 | Jövedelemadók | |
| 3.2 | Szoc.hozzájárulási adó és járulékok | |
| 3.3 | Bérhez kapcsolódó adók | |
| 3.4 | Vagyoni típusú adók | |
| 3.5 | Értékesítési és forgalmi adók | |
| 3.6 | Fogyasztási adók | |
| 3.7 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |
| 3.8 | Gépjárműadók | |
| 3.9 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 4. | IV. Működési bevételek (4.1.+.....+4.10.) | |
| 4.1 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 4.2 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| 4.4 | Tulajdonosi betétek | |
| 4.5 | Ellátási díjak | |
| 4.6 | Kiszámlázott ÁFA | |
| 4.7 | ÁFA visszatérítése | |
| 4.8 | Kamatbevételek | |
| 4.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 4.10 | Egyéb működési bevételek | |
| 5. | V. Felhalmozási bevételek (5.1.+.....+5.5.) | |
| 5.1 | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2 | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 5.4 | Részesedések értékesítése | |
| 5.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 6. | VI.Működési célú átvett pénzeszközök (6.1+...+6.3.) | |
| 6.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 6.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 6.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7. | VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+.....+7.3.) | |
| 7.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 7.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 7.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|-------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek | |
| 1.7. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.8. | - Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |
| 1.10. | - Egyéb műk.c.támogatások államht.belülre | |
| 1.11. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.12. | - Kamattámogatások | |
| 1.13. | - Egyéb műk.c. támogatások államht.kívülre | |
| 1.14. | - Tartalékok | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 2.4. | a 2.3-ból - Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.belülre | |
| 2.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |
| 2.6. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | |
| 2.7. | - Egyéb felh.c.támogatások államht.belülre | |
| 2.8. | -Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.kívülre | |
| 2.9. | - Lakástámogatás | |
| 2.10. | - Egyéb felh.c.támogatások államht.kívülre | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | |
| 3. | V. Finanszírozási kiadások (3.1+...+3.5.) | |
| 3.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (3.1.1.+...+3.1.7.) | |
| 3.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 3.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | |
| 3.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 3.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 3.1.5. | Kölcsön törlesztése | |
| 3.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.1.7. | Betét elhelyezése | |
| 3.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (3.2.1.+...+3.2.8.) | |
| 3.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 3.2.2. | Hitelek törlesztése | |
| 3.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 3.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 3.2.5. | Kölcsön törlesztése | |
| 3.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.2.7. | Betét elhelyezése | |
| 3.2.8. | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | |
|---|---|--|

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Műk.c.támogatások államháztartáson belülről | 304 859 | Személyi juttatások | 250 350 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 360 700 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67 970 |
| 3. | Működési bevételek | 82 458 | Dologi kiadások | 194 924 |
| 4. | Műk.c.átvett pénzeszközök | 30 550 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 434 |
| 5. | | | Egyéb működési célú kiadások | 269 683 |
| 6. | | | | |
| 7. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+6) | 778 567 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) | 819 361 |
| 8. | <i>Belföldi értékpapírok bevételei</i> | | Hitel-, kölcsönkötörlesztés államht.kívülre | |
| 9. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| 10. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése | | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
| 11. | <i>Maradvány igénybevétele</i> | | <i>-Központi, irányító szervei támogatás</i> | |
| 12. | <i>Központi, irányító szervei támogatás</i> | | <i>-Pénzügyi lízing kiadásai</i> | |
| 13. | | | Külföldi finanszírozás kiadásai | |
| 14. | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 15. | | | | |
| 16. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (8+11+12) | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8+9+10+13+14) | |
| 17. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (7+16) | 778 567 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (7+16) | 819 361 |
| 18. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) | 778 567 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+17) | 819 361 |
| 19. | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | -40 794 |
| 20. | Tárgyévi hiány: | | Tárgyévi többlet: | -40 794 |

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

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2016. évi előirányzat | Megnevezés | 2016. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Felh.c.támogatások államháztartáson belülről | | Beruházások | 7 309 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 32 000 | Felújítások | 64 022 |
| 3. | Felh.c.átvett pénzeszközök | 51 621 | Egyéb felhalmozási kiadások | 10 700 |
| 4. | | | a 3-ból - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés államht.belülre | |
| 5. | | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |
| 6. | | | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | |
| 7. | | | - Egyéb felh.c.támogatások államht.belülre | |
| 8. | | | - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés államht.kívülre | |
| 9. | | | - Lakástámogatás | 3 000 |
| 10. | | | - Egyéb felh.c.támogatások államht.kívülre | 7 700 |
| 11. | Költségvetési bevételek összesen:(1-10) | 83 621 | Költségvetési kiadások összesen:(1+2+3) | 82 031 |
| 12. | <i>Belföldi értékpapírok bevételei</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 13. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | Likviditási hitelek törlesztése | |
| 14. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 15. | <i>Maradvány igénybevétele</i> | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | <i>Központi, irányító szervei támogatás</i> | | Kölcsön törlesztése | |
| 17. | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 18. | | | Betét elhelyezése | |
| 26. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12+15+16) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (12-18) | |
| 27. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (11+26) | 83 621 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (11+26) | 82 031 |
| 29. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (27) | 83 621 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27) | 82 031 |
| 30. | Költségvetési hiány: | | Költségvetési többlet: | 1 590 |
| 31. | Tárgyévi hiány: | | Tárgyévi többlet: | |

| | |
|-----------------------|---|
| Támogatás | |
| 240 531 561 Ft | Támogatások, központosított előirányzatok összesítése |

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 2016.

| Jogcím | menny.e. | Mutató | Ft |
|--|--------------------------|--------|-------------------|
| I. A helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása | | | |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | fő | 20,16 | 92 332 800 |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - <u>beszámítás után</u> | forint | 0 | 88 479 204 |
| I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | forint | 0 | 43 241 611 |
| I.1.b) - V. Támogatás összesen - <u>beszámítás után</u> | forint | 0 | 0 |
| I.1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | hektár | 0 | 12 140 120 |
| I.1. ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - <u>beszámítás után</u> | forint | 0 | 0 |
| I.1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | 0 | 15 776 000 |
| I.1. bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - <u>beszámítás után</u> | forint | 0 | 0 |
| I.1. bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | m2 | 0 | 3 680 391 |
| I.1. bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - <u>beszámítás után</u> | forint | 0 | 0 |
| I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása | km | 0 | 11 645 100 |
| I.1. bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - <u>beszámítás után</u> | forint | 0 | 0 |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 0 | 15 743 700 |
| I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- <u>beszámítás után</u> | forint | 0 | 0 |
| I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | külterületi lakos | 0 | 137 700 |
| I.1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - <u>beszámítás után</u> | forint | 0 | 0 |
| I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | idegenforgalmi adóforint | 0 | 7 176 500 |
| I.1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - <u>beszámítás után</u> | forint | 0 | 0 |
| V. Info Beszámítás | fő | 0 | 70 153 107 |
| I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | forint | 0 | 620 268 |
| I.1. - V. A települési Önkorm.műk.tám.beszámítás és kiegészítés után | fő | | 89 099 472 |
| II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | 92 442 243 |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 13,7 | 39 346 400 |
| II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 12,6 | 18 093 600 |
| II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | fő | 12,6 | 441 000 |
| Összesen: | | | 57 881 000 |
| II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv. 2. melléklete szerint | fő | 10,0 | 12 000 000 |
| II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők Köznev.tv. 2. melléklete szerint | fő | 10,0 | 6 000 000 |
| Összesen: | | | 18 000 000 |
| II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja | fő | 154 | 8 213 333 |
| II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja | fő | 141 | 3 760 000 |
| Összesen: | | | 11 973 333 |
| II.4 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | forint | 0 | 1 265 000 |
| Összesen: | | | 1 265 000 |
| II.5. (1) Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 5 | 1 920 000 |
| II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 1 | 1 402 910 |
| Összesen: | | | 3 322 910 |

| III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
|--|--------|-------|-----------------------|
| III.2. A települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása | fő | 0 | 0 |
| III.3.ja (1) bölcsődei ellátás-nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű gyermek | fő | 28 | 13 834 800 |
| III.3.ja (2) bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek | fő | 2 | 1 037 610 |
| III.3.ja (3) bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek | fő | 0 | 0 |
| III.3.jb (1) családi napközi ellátás,napi nyt.idő összességében a heti 20 órát eléri | fő | 0 | 0 |
| Összesen: | | | 14 872 410 |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | | | |
| III.5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 11,64 | 18 996 480 |
| III.5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | fő | 0 | 21 377 397 |
| III.5. c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 5 601 | 2 234 799 |
| Összesen: | | | 42 608 676 |
| III.7 Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | fő | 1 | 1 508 760 |
| Összesen: | | | 1 508 760 |
| Támogatások mindösszesen: | | | 240 531 561 Ft |

Füzesgyarmat Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek számbavételéhez.

Ezer forintban !

| | <u>Bevételek</u> | 2016. |
|-----------------|----------------------------------|----------------|
| 1. | Helyi adóból származó bevételek | 347 400 |
| 2. | Vagyon értékesítés | 32 000 |
| 3. | Vagyon hasznosítás (bérbeadás) | 30 795 |
| 4. | Bírság, pótlék | 500 |
| ÖSSZESEN | | 410 695 |

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

Költségvetési év fejlesztési céljai, amelyhez adósságot keletkeztető ügyletek megkötése válik szükségessé

| | <u>Kiadások</u> | 2016. |
|------------------|---|----------|
| 1. | Nincs a költségvetésben adósságot keletkeztető ügyletekből megvalósuló fejlesztés tervezte | 0 |
| 2. | Tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége sincs az önkormányzatnak | 0 |
| ÖSSZESEN: | | 0 |

2016.évi költségvetés

BEVÉTELEK

| Szakfeladat neve | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | TÁMOGATÁSOK | | | | | FELH. ÉS TŐKE J. | TÁM.ÉRT.BEV..ÁTVETT PE. | KÖLCSÖN | HIÁNY | TB | PÉNZM. | ÖSSZESEN | |
|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|
| | Int.műk.bev. | Int.s.műk.bev. | Helyi adók | Áteng.kp.adók | Egyéb sajátos | Norm.állami hj. | Norm.köthött tám. | támogatás | Átvett pénze. | Szoc.nyári étk. | Ing.ért. | Működési | Felhalmozási | viszterülés | hiány | finansz. | | igénybev. |
| Közetemő fenntartás | 1 016 | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | 1 316 |
| Ággyabánya | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000 |
| Víztermelés-kezelés ellátás | 30 795 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 795 |
| Bevizvédelemmel összef.lev. | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | 50 |
| Utak építése | | | | | | | | | 35 000 | | | | | | | | | 35 000 |
| Településszisztasági feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Mezőrii szolgálat | | | | | | | | 1 080 | | | | | | | | | | 1 080 |
| Közvilágítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Személyszállítás | 2 667 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 667 |
| Óvodai int.közétkoztetés | 1 355 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 355 |
| Iskolai int.közétkoztetés | 11 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 630 |
| Önkormányzati jogalkotás | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01 Prémium évek program | | | | | | | | 8 000 | | | | | | | | | | 8 000 |
| 02 Általános | 1 112 | | | | | | | | | | 32 000 | | | 30 200 | | | 39 204 | 102 516 |
| 03 Tourinform Iroda | 2 448 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 448 |
| 04 EFl Iroda | | | | | | | | | 25 200 | | | | | | | | | 25 200 |
| 05 Rendezvényszervezés | 3 927 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 927 |
| Adóigazgatás | | | 360 700 | | | | | | | | | | | | | | | 360 700 |
| Központi költségvetési támogatások | | | | | | 247 179 | | 20 000 | | | | | | | | | | 267 179 |
| Ügyelet | | | | | | | | | 11 164 | | | | | | | | | 11 164 |
| Vésdönök | | | | | | | | | 350 | | | | | | | | | 350 |
| Iskola eu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Labor | | | | | | | | | 5 107 | | | | | | | | | 5 107 |
| Fogorvosi ellátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 010 |
| Növénytermesztés | 10 610 | | | | | | | 3 400 | | | | | | | | | | 8 001 |
| Tojóállomány | 8 001 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000 |
| Kertészet | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 334 |
| Méhészet | 1 334 | | | | | | | | | | | | | | | | | 182 |
| Bölcsödei ellátás | 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | 381 |
| Városi Könyvtár | 381 | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 458 |
| Összesen: | 82 458 | 0 | 360 700 | 0 | 0 | 247 179 | 11 400 | 46 280 | 51 621 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 30 550 | 0 | 0 | 39 204 | 901 392 |

6.sz.melléklet a / 2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

2016.évi költségvetés

KIADÁSOK

| Szakterület neve | Személyi j. | Munkaa.terh.j. | Dologi kiadás | Pénze.átadás | Ellátottak j. | Felújítás | Felhalmozás | Kölcsön | Ált.tartalék | Céltartalék | Int.finansz. | Hitel visszafiz. | ÖSSZESEN |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|----------------|
| Közműellátás fenntartás | | | | 1 900 | | | | 300 | | | | | 2 200 |
| Aggagbánya | | | 994 | | | | | | | | | | 994 |
| Víztermelés-kezelés ellátás | | | 1 699 | | | 34 030 | 2 032 | | | | | | 37 761 |
| Belvízvédelemmel összef. tev. | | | 200 | | | | | | | | | | 200 |
| Utak építése | | | | | | 29 992 | | | | | | | 29 992 |
| Településtudományi feladatok | | | 813 | 155 | | | | | | | | | 968 |
| Mezőőr | 1 539 | 416 | 579 | | | | | | | | | | 2 534 |
| Közüllátás | | | 15 240 | | | | | | | | | | 15 240 |
| Személyszállítás | 7 057 | 1 943 | 9 205 | | | | 298 | | | | | | 18 503 |
| Óvodai int.köztkeztetés | | | 14 265 | | | | | | | | | | 14 265 |
| Iskolai int.köztkeztetés | | | 44 369 | | | | | | | | | | 44 369 |
| Önkormányzati jogalkotás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01 Prémium évek program | 4 234 | 1 184 | 121 | | | | | | | | | | 5 539 |
| 02 Általános | 17 798 | 4 805 | 24 945 | 16 500 | | | | 10 000 | 35 569 | 35 000 | | | 144 617 |
| 03 Tourinform Iroda | 3 594 | 883 | 768 | | | | | | | | | | 5 245 |
| 04 EFI Iroda | 5 075 | 1 267 | 18 858 | | | | | | | | | | 25 200 |
| 05 Rendezvényszervezés | 2 848 | 714 | 9 169 | | | | | | | | | | 12 731 |
| Adóigazgatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Védőoltás | | | | | 1 134 | | | | | | | | 1 134 |
| Védőnők | 7 004 | 1 930 | 911 | | | | 131 | | | | | | 9 976 |
| Iskola ép. | 133 | 36 | 172 | | | | | | | | | | 341 |
| Labor | 2 363 | 647 | 223 | | | | | | | | | | 3 233 |
| Fogorvosi ellátás | | | 5 265 | | | | 102 | | | | | | 5 367 |
| Orvosi ügyelet | | | 2 666 | | | | | | | | | | 2 666 |
| Települési segélyek | | | | | 35 300 | | | | | | | | 35 300 |
| Civil szervezetek | | | | 24 551 | | | | | | | | | 24 551 |
| Kiszervezett (Falánkai I) | 1 952 | 542 | 52 | | | | 8 | | | | | | 2 554 |
| MT alapján foglalkoztatottak | 8 292 | 2 277 | | | | | | | | | | | 10 569 |
| Közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | 34 000 | | | 34 000 |
| Növénytermesztés | 2 429 | 628 | 7 436 | | | | | | | | | | 10 493 |
| Tűzoltóság | | | 7 043 | | | | | | | | | | 7 043 |
| Kertészet | 2 229 | 584 | 990 | | | | | | | | | | 3 803 |
| Kerékpárút | | | 564 | | | | | | | | | | 564 |
| Asztalos-lakatos műhely | | | 628 | | | | 198 | | | | | | 826 |
| Méhészet | | | 250 | | | | 1084 | | | | | | 1 334 |
| Bölcsődei ellátás | 24 131 | 6 556 | 4 905 | | | | 500 | | | | | | 36 092 |
| Polgármesteri Hivatal | 67 190 | 18 262 | 12 669 | | | | 1 368 | | | | | | 99 489 |
| Városi Könyvtár | 6 022 | 1 628 | 4 102 | | | | 889 | | | | | | 12 641 |
| Lurkófalva Óvoda | 86 460 | 23 668 | 5 823 | | | | 699 | | | | | | 116 650 |
| Városgazdálkodási és Int.Úz.Kft. | | | | 122 408 | | | | | | | | | 122 408 |
| Kastélypark Kft. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Összesen: | 250 350 | 67 970 | 194 924 | 165 514 | 36 434 | 64 022 | 7 309 | 10 300 | 35 569 | 69 000 | 0 | 0 | 901 392 |

6.sz.melléklet a / 2016. (I.18.) önkormányzati rendelethez

7.1. sz. melléklet az/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁSOK 2016. évre

| | Beruházás megnevezése | Összköltség (nettó) | Áfa (27%) | Pályázati forrás Átvett pénzeszköz | 2016. évben várható kifizetés (bruttó) | Önerő | Forrás megnevezése |
|----|---|----------------------|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------|--|
| 1. | Pozsonyi u. iparterületekhez közművezeték építése | 9 000 000 Ft | 2 430 000 Ft | 0 Ft | 11 430 000 Ft | 11 430 000 Ft | Alföldvíz Zrt. bérleti kompenzáció (2016) |
| 2. | Tűzcsap kiépítése (Bölcsöde Mátyás-Zrínyi u. keresztvezetés) | 500 000 Ft | 135 000 Ft | 0 Ft | 635 000 Ft | 635 000 Ft | Alföldvíz Zrt. bérleti kompenzáció (2016) |
| 3. | KUKA parkoló aszfaltozása | 2 362 204 Ft | 637 796 Ft | 0 Ft | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft | Víziközműtől átvett pénzeszköz |
| | Összesen: | 11 862 204 Ft | 3 202 796 Ft | 0 Ft | 15 065 000 Ft | 15 065 000 Ft | |

7.2. sz. melléklet az/2016. (II.18.) önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁSOK 2016. évre

| | Felújítás megnevezése | Összköltség (nettó) | Áfa (27%) | Pályázati forrás Átvett pénzeszköz | 2016. évben várható kifizetés (bruttó) | Önerő | Forrás megnevezése |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| 1. | Robuschi gyártmányú légfűvő cseréje | 1 600 000 Ft | 432 000 Ft | 0 Ft | 20 320 000 Ft | 2 032 000 Ft | Alföldvíz Zrt. bérleti kompenzáció |
| 2. | Egyéb víz-, és szennyvízvezeték értéknövelő rekonstrukciósfelújítási munkák | 4 400 000 Ft | 1 188 000 Ft | 0 Ft | 5 588 000 Ft | 5 588 000 Ft | Alföldvíz Zrt. bérleti kompenzáció |
| 3. | "W"-s, havária jellegű értéknövelő felújítási munkák | 2 500 000 Ft | 675 000 Ft | 0 Ft | 3 175 000 Ft | 3 175 000 Ft | Alföldvíz Zrt. bérleti kompenzáció |
| | Összesen: | 8 500 000 Ft | 2 295 000 Ft | 0 Ft | 29 083 000 Ft | 10 795 000 Ft | |

7.3. sz. melléklet az/2016.(II.18.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI TARTALÉK TERHÉRE 2016. évre

| | Felújítás megnevezése | Összköltség (nettó) | Áfa (27%) | Pályázati forrás Átvett pénzeszköz | 2016. évben várható kifizetés (bruttó) | Önerő | Forrás megnevezése |
|----|---|----------------------|---------------------|---------------------------------------|--|-------------|--------------------|
| 1. | TOP pályázatok előkészítése (tervezés, engedélyezés) | 10 000 000 Ft | 2 700 000 Ft | 0 Ft | 12 700 000 Ft | 0 Ft | |
| | Összesen: | 10 000 000 Ft | 2 700 000 Ft | 0 Ft | 12 700 000 Ft | 0 Ft | |

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)

EU-s projekt neve, azonsítója

| Források | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| - saját erőből központi támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| EU-s forrás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Társfinanszírozás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Hitel | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb forrás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Források összesen: | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

| Kiadások, költségek | 2015. | 2016. | 2016. után | Összesen |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Beruházások, beszerzések | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Szolgáltatások igénybevétele | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Adminisztratív költségek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Összesen: | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

Füzesgyarmat Város Önkormányzata
2016.évi költségvetésének mérlege
B E V É T E L E K

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| 1 | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 304 859 |
| 1.1 | I./1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1 + ...+ 1.1.6.) | 267 179 |
| 1.1.1 | Helyi önk.működésének általános támogatása | 89 100 |
| 1.1.2 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 92 442 |
| 1.1.3 | Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 58 990 |
| 1.1.4 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 6 647 |
| 1.1.5 | Műk.c.központosított előirányzat | |
| 1.1.6 | Helyi önk.kiegészítő támogatásai | 20 000 |
| 1.2 | I./2. Működési célú támogatások (1.2.1.+...+ 1.2.4.) | 37 680 |
| 1.2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 1.2.2 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 1.2.3 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 1.2.4 | Egyéb támogatások | 37 680 |
| 2. | II. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (3.1.+...+ 3.5.) | |
| 3.1 | Önkormányzati támogatások | |
| 3.2 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 3.3 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | |
| 3. | III. Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.+9.) | 360 700 |
| 3.1 | Jövedelemadók | |
| 3.2 | Szoc.hozzájárulási adó és járulékok | |
| 3.3 | Bérhez kapcsolódó adók | |
| 3.4 | Vagyoni típusú adók | 60 000 |
| 3.5 | Értékesítési és forgalmi adók | 280 700 |
| 3.6 | Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók | 7 000 |
| 3.7 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |
| 3.8 | Gépjárműadók | 12 000 |
| 3.9 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 |
| 4. | IV. Működési bevételek (4.1.+.....+4.10.) | 82 077 |
| 4.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 22 892 |
| 4.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 100 |
| 4.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| 4.4 | Tulajdonosi betétek | 24 248 |
| 4.5 | Ellátási díjak | 10 368 |
| 4.6 | Kiszámlázott ÁFA | 16 094 |
| 4.7 | ÁFA visszatérítése | |
| 4.8 | Kamatbevételek | |
| 4.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 4.10 | Egyéb működési bevételek | 6 375 |
| 5. | V. Felhalmozási bevételek (5.1+.....+5.5.) | 32 000 |
| 5.1 | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2 | Ingatlanok értékesítése | 32 000 |
| 5.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 5.4 | Részesevételek értékesítése | |
| 5.5 | Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 6. | VI.Működési célú átvett pénzeszközök (6.1+....+6.3.) | 30 550 |
| 6.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 6.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 30 550 |
| 6.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7. | VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+....+7.3.) | 51 621 |
| 7.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 7.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 7.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 51 621 |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | 861 807 |
| 9. | VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 39 204 |
| 9.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (9.1.1.+...+9.1.4.) | 39 204 |
| 9.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kívülről | |
| 9.1.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | |
| 9.1.3 | Maradvány igénybevétele | 39 204 |
| 9.1.4 | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 9.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (9.2.1.+...+9.2.2.) | |
| 9.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 901 011 |

Füzesgyarmat Város Önkormányzata
2016.évi költségvetésének mérlege
K I A D Á S O K

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 593 537 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 90 678 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 412 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 172 330 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 434 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 269 683 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek | |
| 1.7. | - Elvonások és befizetések | 8 800 |
| 1.8. | - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés államht.belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 10 300 |
| 1.10. | - Egyéb műk.c.támogatások államht.belülre | |
| 1.11. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.12. | - Kamattámogatások | |
| 1.13. | - Egyéb műk.c. támogatások államht.kívülre | 149 014 |
| 1.14. | - Tartalékok | 101 569 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 79 075 |
| 2.1. | Beruházások | 4 353 |
| 2.2. | Felújítások | 64 022 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 700 |
| 2.4. | a 2.3-ből - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés államht.belülre | |
| 2.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |
| 2.6. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | |
| 2.7. | - Egyéb felh.c.támogatások államht.belülre | |
| 2.8. | - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés államht.kívülre | |
| 2.9. | - Lakástámogatás | 3 000 |
| 3.0. | - Egyéb felh.c.támogatások államht kívülre | 7 700 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 672 612 |
| 3. | V. Finanszírozási kiadások (3.1+...+3.5.) | |
| 3.1. | <i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államht.kívülre (3.1.1+...+3.1.3.)</i> | |
| 3.1.1. | Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |
| 3.1.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalkozásoknak | |
| 3.1.3. | Rövid lejáratú hitelek | |
| 3.2. | <i>Belföldi értékpapírok kiadásai (3.2.1.+...+3.2.4.)</i> | |
| 3.2.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.2.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.2.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.2.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.3. | <i>Belföldi finanszírozás kiadásai (3.3.1.+...+3.3.6.)</i> | |
| 3.3.1. | Államht.belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 3.3.2. | Államht.belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 3.3.3. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | |
| 3.3.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 3.3.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 3.3.6. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |
| 3.4. | <i>Külföldi finanszírozás kiadásai (3.4.1.+...+3.4.4.)</i> | |
| 3.4.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.4.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.4.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.4.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 3.5. | <i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i> | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 672 612 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 672 612 |

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal
2016.évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1 | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 1.1 | I./1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1 + ...+ 1.1.6.) | |
| 1.1.1 | Helyi önk.működésének általános támogatása | |
| 1.1.2 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.1.3 | Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | |
| 1.1.4 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.1.5 | Műk.c.központosított előirányzat | |
| 1.1.6 | Helyi önk.kiegészítő támogatásai | |
| 1.2 | I./2. Működési célú támogatások (1.2.1.+...+ 1.2.4.) | |
| 1.2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 1.2.2 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 1.2.3 | Vissztérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 1.2.4 | Egyéb támogatások | |
| 2. | II. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (3.1.+...+ 3.5.) | |
| 3.1 | Önkormányzati támogatások | |
| 3.2 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 3.3 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | |
| 3. | III. Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.+9.) | |
| 3.1 | Jövedelemadók | |
| 3.2 | Szoc.hozzájárulási adó és járulékok | |
| 3.3 | Bérhez kapcsolódó adók | |
| 3.4 | Vagyon típusú adók | |
| 3.5 | Értékesítési és forgalmi adók | |
| 3.6 | Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók | |
| 3.7 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |
| 3.8 | Gépjárműadók | |
| 3.9 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 4. | IV. Működési bevételek (4.1.+.....+4.10.) | |
| 4.1 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 4.2 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| 4.4 | Tulajdonosi betétek | |
| 4.5 | Ellátási díjak | |
| 4.6 | Kiszámlázott ÁFA | |
| 4.7 | ÁFA visszatérítése | |
| 4.8 | Kamatbevételek | |
| 4.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 4.10 | Egyéb működési bevételek | |
| 5. | V. Felhalmozási bevételek (5.1+.....+5.5.) | |
| 5.1 | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2 | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 5.4 | Részeseések értékesítése | |
| 5.5 | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 6. | VI.Működési célú átvett pénzeszközök (6.1+....+6.3.) | |
| 6.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 6.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 6.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7. | VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+....+7.3.) | |
| 7.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 7.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 7.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal
2016.évi költségvetésének mérlege
K I A D Á S O K

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 98 121 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 67 190 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 262 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 669 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek | |
| 1.7. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.8. | - Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |
| 1.10. | - Egyéb műk.c.támogatások államht.belülre | |
| 1.11. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.12. | - Kamattámogatások | |
| 1.13. | - Egyéb műk.c. támogatások államht.kívülre | |
| 1.14. | - Tartalékok | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 1 368 |
| 2.1. | Beruházások | 1 368 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 2.4. | a 2.3-ből - Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.belülre | |
| 2.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |
| 2.6. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | |
| 2.7. | - Egyéb felh.c.támogatások államht.belülre | |
| 2.8. | - Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.kívülre | |
| 2.9. | - Lakástámogatás | |
| 2.10. | - Egyéb felh.c.támogatások államht.kívülre | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 99 489 |
| 3. | V. Finanszírozási kiadások (3.1+...+3.5.) | |
| 3.1. | <i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államht.kívülre (3.1.1+...+3.1.3.)</i> | |
| 3.1.1. | Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |
| 3.1.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalkozásoknak | |
| 3.1.3. | Rövid lejáratú hitelek | |
| 3.2. | <i>Belföldi értékpapírok kiadásai (3.2.1.+...+3.2.4.)</i> | |
| 3.2.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.2.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.2.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.2.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.3. | <i>Belföldi finanszírozás kiadásai (3.3.1.+...+3.3.6.)</i> | |
| 3.3.1. | Államht.belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 3.3.2. | Államht.belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 3.3.3. | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | |
| 3.3.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 3.3.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 3.3.6. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |
| 3.4. | <i>Külföldi finanszírozás kiadásai (3.4.1.+...+3.4.4.)</i> | |
| 3.4.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.4.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.4.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.4.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 3.5. | <i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i> | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 99 489 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 99 489 |

**Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2016.évi költségvetésének mérlege**

B E V É T E L E K

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| 1 | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 1.1 | I./1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1 + ...+ 1.1.6.) | |
| 1.1.1 | Helyi önk.működésének általános támogatása | |
| 1.1.2 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.1.3 | Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.1.4 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.1.5 | Műk.c.központosított előirányzat | |
| 1.1.6 | Helyi önk.kiegészítő támogatásai | |
| 1.2 | I./2. Működési célú támogatások (1.2.1.+...+ 1.2.4.) | |
| 1.2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 1.2.2 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 1.2.3 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 1.2.4 | Egyéb támogatások | |
| 2. | II. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (3.1.+...+ 3.5.) | |
| 3.1 | Önkormányzati támogatások | |
| 3.2 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 3.3 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | |
| 3. | III. Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.+9.) | |
| 3.1 | Jövedelemadók | |
| 3.2 | Szoc.hozzájárulási adó és járulékok | |
| 3.3 | Bérhez kapcsolódó adók | |
| 3.4 | Vagyoni típusú adók | |
| 3.5 | Értékesítési és forgalmi adók | |
| 3.6 | Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók | |
| 3.7 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |
| 3.8 | Gépjárműadók | |
| 3.9 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 4. | IV. Működési bevételek (4.1.+.....+4.10.) | 381 |
| 4.1 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 4.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 |
| 4.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| 4.4 | Tulajdonosi betétek | |
| 4.5 | Ellátási díjak | |
| 4.6 | Kiszámlázott ÁFA | 81 |
| 4.7 | ÁFA visszatérítése | |
| 4.8 | Kamatbevételek | |
| 4.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 4.10 | Egyéb működési bevételek | |
| 5. | V. Felhalmozási bevételek (5.1+.....+5.5.) | |
| 5.1 | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2 | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 5.4 | Részesedések értékesítése | |
| 5.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 6. | VI.Működési célú átvett pénzeszközök (6.1+....+6.3.) | |
| 6.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 6.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 6.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7. | VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+....+7.3.) | |
| 7.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 7.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 7.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | 381 |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 381 |

Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
2016.évi költségvetésének mérlege
KIADÁSOK

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|-------------|--|-----------------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 11 752 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 6 022 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 628 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 102 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek | |
| 1.7. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.8. | - Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |
| 1.10. | - Egyéb műk.c.támogatások államht.belülre | |
| 1.11. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.12. | - Kamattámogatások | |
| 1.13. | - Egyéb műk.c. támogatások államht.kívülre | |
| 1.14. | - Tartalékok | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 889 |
| 2.1. | Beruházások | 889 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 2.4. | a 2.3-ból - Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.belülre | |
| 2.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |
| 2.6. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | |
| 2.7. | - Egyéb felh.c.támogatások államht.belülre | |
| 2.8. | - Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.kívülre | |
| 2.9. | - Lakástámogatás | |
| 3.0. | - Egyéb felh.c.támogatások államht.kívülre | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 12 641 |
| 3. | V. Finanszírozási kiadások (3.1+.....+3.5.) | |
| 3.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államht.kívülre (3.1.1+....+3.1.3.) | |
| 3.1.1. | Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |
| 3.1.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalkozásoknak | |
| 3.1.3. | Rövid lejáratú hitelek | |
| 3.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (3.2.1.+.....+3.2.4.) | |
| 3.2.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.2.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.2.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.2.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.3. | Belföldi finanszírozás kiadásai (3.3.1.+.....+3.3.6.) | |
| 3.3.1. | Államht.belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 3.3.2. | Államht.belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 3.3.3. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | |
| 3.3.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 3.3.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 3.3.6. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |
| 3.4. | Külföldi finanszírozás kiadásai (3.4.1.+.....+3.4.4.) | |
| 3.4.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.4.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.4.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.4.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 3.5. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 12 641 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 12 641 |

"Lurkófalva" Óvoda
2016.évi költségvetésének mérlege
B E V É T E L E K

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| 1 | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 1.1 | I./1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1 + ...+ 1.1.6.) | |
| 1.1.1 | Helyi önk.működésének általános támogatása | |
| 1.1.2 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.1.3 | Települési önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.1.4 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.1.5 | Műk.c.központosított előirányzat | |
| 1.1.6 | Helyi önk.kiegészítő támogatásai | |
| 1.2 | I./2. Működési célú támogatások (1.2.1.+...+ 1.2.4.) | |
| 1.2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 1.2.2 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 1.2.3 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 1.2.4 | Egyéb támogatások | |
| 2. | II. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (3.1.+...+ 3.5.) | |
| 3.1 | Önkormányzati támogatások | |
| 3.2 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 3.3 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | |
| 3. | III. Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.+9.) | |
| 3.1 | Jövedelemadók | |
| 3.2 | Szoc.hozzájárulási adó és járulékok | |
| 3.3 | Bérhez kapcsolódó adók | |
| 3.4 | Vagyon típusú adók | |
| 3.5 | Értékesítési és forgalmi adók | |
| 3.6 | Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók | |
| 3.7 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |
| 3.8 | Gépjárműadók | |
| 3.9 | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 4. | IV. Működési bevételek (4.1.+.....+4.10.) | |
| 4.1 | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 4.2 | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 4.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |
| 4.4 | Tulajdonosi betétek | |
| 4.5 | Ellátási díjak | |
| 4.6 | Kiszámlázott ÁFA | |
| 4.7 | ÁFA visszatérítése | |
| 4.8 | Kamatbevételek | |
| 4.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 4.10 | Egyéb működési bevételek | |
| 5. | V. Felhalmozási bevételek (5.1+.....+5.5.) | |
| 5.1 | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2 | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 5.4 | Részeselek értékesítése | |
| 5.5 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 6. | VI.Működési célú átvett pénzeszközök (6.1+....+6.3.) | |
| 6.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 6.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 6.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7. | VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+....+7.3.) | |
| 7.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | |
| 7.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 7.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |

"Lurkófalva" Óvoda
2016.évi költségvetésének mérlege
KIADÁSOK

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 115 951 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 86 460 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 668 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 823 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek | |
| 1.7. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.8. | - Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |
| 1.10. | - Egyéb műk.c.támogatások államht.belülre | |
| 1.11. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.12. | - Kamattámogatások | |
| 1.13. | - Egyéb műk.c. támogatások államht.kívülre | |
| 1.14. | - Tartalékok | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 699 |
| 2.1. | Beruházások | 699 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 2.4. | a 2.3-ből - Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.belülre | |
| 2.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |
| 2.6. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | |
| 2.7. | - Egyéb felh.c.támogatások államht.belülre | |
| 2.8. | - Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.kívülre | |
| 2.9. | - Lakástámogatás | |
| 3.0. | - Egyéb felh.c.támogatások államht.kívülre | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 116 650 |
| 3. | V. Finanszírozási kiadások (3.1+.....+3.5.) | |
| 3.1. | <i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államht.kívülre (3.1.1+....+3.1.3.)</i> | |
| 3.1.1. | Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | |
| 3.1.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalkozásoknak | |
| 3.1.3. | Rövid lejáratú hitelek | |
| 3.2. | <i>Belföldi értékpapírok kiadásai (3.2.1.+.....+3.2.4.)</i> | |
| 3.2.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.2.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.2.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.2.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.3. | <i>Belföldi finanszírozás kiadásai (3.3.1.+.....+3.3.6.)</i> | |
| 3.3.1. | Államht.belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 3.3.2. | Államht.belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 3.3.3. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | |
| 3.3.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 3.3.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 3.3.6. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | |
| 3.4. | <i>Külföldi finanszírozás kiadásai (3.4.1.+.....+3.4.4.)</i> | |
| 3.4.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.4.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 3.4.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 3.4.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 3.5. | <i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i> | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 116 650 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 116 650 |

**Füzesgyarmat Város Önkormányzata, Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal, „Lurkófalva” Óvoda, Hegyesi János Városi Könyvtár
létszámterve 2016. évben**

| | Önkormányzat | | | Polgármesteri Hivatal | | | „Lurkófalva” Óvoda | | | Hegyesi János Városi Könyvtár | | |
|-------------------------------|--------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|------|--------------------|-------------------|------|-------------------------------|-------------------|------|
| | Teljes | Ebből prémiuméves | Rész | Teljes | Ebből prémiuméves | Rész | Teljes | Ebből prémiuméves | Rész | Teljes | Ebből prémiuméves | Rész |
| Köztisztviselő | | | | 22 | | | | | | | | |
| Polgármester | 1 | | | | | | | | | | | |
| Képviselő | 8 | | | | | | | | | | | |
| Bizottsági tag | 6 | | | | | | | | | | | |
| Közalkalmazott | 21 | 4 | | | | | | | | 2 | | |
| Óvodapedagógus/Közalkalmazott | | | | | | | 27 | 2 | | | | |
| Közfoglalkoztatott | | | | | | | | | | | | |
| TÁMOP 1.1.2. | | | | | | | | | | | | |
| Munka Tap. | | | | | | | | | | | | |
| Fog. Böv. | | | | | | | | | | | | |
| MT-s | 8 | | | | | | | | | | | |
| Összesen | 44 | 4 | | 22 | | | 27 | 2 | | | | |
| Mindösszesen | | 44 | | | 22 | | | 27 | | | 2 | |

| Költségvetési szervek engedélyezett létszáma | 2015.évben | | 2016.évben | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | közalkalmazott | köztisztviselő | közalkalmazott | köztisztviselő |
| Városi Önkormányzat | 21 | | 21 | |
| Polgármesteri Hivatal | | 23 | | 22 |
| „Lurkófalva” Óvoda | 27 | | 27 | |
| Hegyesi János Városi Könyvtár | 2 | | 2 | |
| Összesen | 50 | 23 | 50 | 22 |
| Mindösszesen | | 73 | | 72 |
| Változás előző év viszonylatában (2015.év-2016.év) | | | | -1 |

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Önkormányzat

| | 2016. évi tervezete | | |
|--|---------------------|--|-----------------|
| Helyi rendeleten alapuló támogatások | | | |
| Települési támogatások | | | |
| Élelmiszer vásárlási | | | 2500000 |
| Elemi | | | 2500000 |
| Gyógyszer | | | 3000000 |
| Iskolakezdési | | | 3100000 |
| Kórházi | | | 2000000 |
| Rendkívüli | | | 6000000 |
| Temetési | | | 1000000 |
| Gyermekszületési | | | 1000000 |
| Hátralékrendezési | | | 500000 |
| Karácsonyi utalvány | | | 4200000 |
| | | | 25800000 |
| Rendszeres | | | 8000000 |
| lakhatási támogatás (településtudósztáságin) | | | 1200000 |
| szemétszállítás | | | 1500000 |
| ápolási támogatás | | | 10700000 |
| Összesen: | | | 36500000 |
| BURSA HUNGARICA támogatás | | | 600000 |
| Arany János Tehetségond.Program tám. | | | 200000 |
| Fiatál házások lakásvásárl. Támogatása | | | 3000000 |
| | | | |

Tájékoztató kimutatások mérlege
Önkormányzat összesen
2016.évi költségvetésének és költségvetési évet követő éveinek mérlege
BEVÉTEL

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 304 859 | 273 100 | 324 100 | 324 100 |
| 1.1 | I./1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1 + ... + 1.1.6.) | 267 179 | 266 600 | 317 600 | 317 600 |
| 1.1.1 | Helyi önk.működésének általános támogatása | 89 100 | 89 000 | 93 000 | 93 000 |
| 1.1.2 | Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása | 92 442 | 92 000 | 81 000 | 81 000 |
| 1.1.3 | Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 58 990 | 59 000 | 62 000 | 62 000 |
| 1.1.4 | Települési önk.kulturális feladatainak támogatása | 6 647 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| 1.1.5 | Műk.c.központosított előirányzat | | | | |
| 1.1.6 | Helyi önk.kiegészítő támogatásai | 20 000 | 20 000 | 75 000 | 75 000 |
| 1.2 | I./2. Működési célú támogatások (1.2.1.+...+ 1.2.4.) | 37 680 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 1.2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 1.2.2 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | | | | |
| 1.2.3 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 1.2.4 | Egyéb támogatások | 37 680 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 2. | II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+ 3.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Önkormányzati támogatások | | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | | | | |
| 2.3 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | III. Közhatalmi bevételek (3.1.+...3.+9.) | 360 700 | 360 500 | 326 500 | 335 500 |
| 3.1 | Jövedelemadók | | | | |
| 3.2 | Szoc.hozzájárulási adó és járulékok | | | | |
| 3.3 | Bérhez kapcsolódó adók | | | | |
| 3.4 | Vagyoni típusú adók | 60 000 | 60 000 | 62 000 | 65 000 |
| 3.5 | Értékesítési és forgalmi adók | 280 700 | 280 000 | 243 000 | 247 000 |
| 3.6 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 10 000 |
| 3.7 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | | | |
| 3.8 | Gépjárműadók | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 3.9 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 4. | IV. Működési bevételek (4.1.+.....+4.10.) | 82 458 | 73 200 | 74 200 | 75 200 |
| 4.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 22 892 | 17 000 | 18 000 | 19 000 |
| 4.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 400 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 4.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 4.4 | Tulajdonosi betétek | 24 248 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 4.5 | Ellátási díjak | 10 368 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 4.6 | Kiszámlázott ÁFA | 16 175 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 4.7 | ÁFA visszatérítése | | | | |
| 4.8 | Kamatbevételek | | | | |
| 4.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 4.10 | Egyéb működési bevételek | 6 375 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 5. | V. Felhalmozási bevételek (5.1.+.....+5.5.) | 32 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 5.2 | Ingatlanok értékesítése | 32 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 5.4 | Részesedések értékesítése | | | | |
| 5.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 6. | VI.Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.3.) | 30 550 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | | | | |
| 6.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 30 550 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 7. | VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 51 621 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 7.1 | Garancia és kezességváll.sz.megtérülések | | | | |
| 7.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 7.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 51 621 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | 862 188 | 726 800 | 744 800 | 754 800 |
| 9. | VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 39 204 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. | Belföldi finanszírozás bevételei (9.1.1.+...+9.1.4.) | 39 204 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kivülről | | | | |
| 9.1.2 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | |
| 9.1.3 | Maradvány igénybevétele | 39 204 | | | |
| 9.1.4 | Központi, irányító szervei támogatás | | | | |
| 9.2. | Külföldi finanszírozás bevételei (9.2.1.+...+9.2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9) | 901 392 | 726 800 | 744 800 | 754 800 |

Tájékoztató kimutatások mérlege
Önkormányzat összesen
2016.évi költségvetésének és költségvetési évet követő éveinek mérlege
KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi előirányzat | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | 2019. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 819 361 | 713 400 | 715 700 | 718 700 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 250 350 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 67 970 | 70 200 | 70 200 | 70 200 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 194 924 | 195 000 | 196 000 | 197 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 434 | 37 000 | 38 000 | 40 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 269 683 | 151 200 | 151 500 | 151 500 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek | | | | |
| 1.7. | - Elvonások és befizetések | 8 800 | | | |
| 1.8. | - Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.belülre | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | 10 300 | 1 200 | 1 500 | 1 500 |
| 1.10. | - Egyéb műk.c.támogatások államht.belülre | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1.11. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.12. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.13. | - Egyéb műk.c. támogatások államht.kívülre | 149 014 | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| 1.14. | - Tartalékok | 101 569 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 82 031 | 53 030 | 57 900 | 64 900 |
| 2.1. | Beruházások | 7 309 | 13 530 | 17 900 | 24 900 |
| 2.2. | Felújítások | 64 022 | 32 500 | 33 000 | 33 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 700 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 2.4. | a 2.3-ból - Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.belülre | | | | |
| 2.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | |
| 2.6. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 2.7. | - Egyéb felh.c.támogatások államht.belülre | | | | |
| 2.8. | - Garancia- és kez.váll.szám.kifizetés államht.kívülre | | | | |
| 2.9. | - Lakástámogatás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 2.10. | - Egyéb felh.c.támogatások államht.kívülre | 7 700 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 901 392 | 766 430 | 773 600 | 783 600 |
| 3. | V. Finanszírozási kiadások (3.1+...+3.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | <i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államht.kívülre (3.1.1+...+3.1.3.)</i> | | | | |
| 3.1.1. | Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése | | | | |
| 3.1.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalkozásoknak | | | | |
| 3.1.3. | Rövid lejáratú hitelek | | | | |
| 3.2. | <i>Belföldi értékpapírok kiadásai (3.2.1.+...+3.2.4.)</i> | | | | |
| 3.2.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 3.2.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 3.2.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 3.2.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 3.3. | <i>Belföldi finanszírozás kiadásai (3.3.1.+...+3.3.6.)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1. | Államht.belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 3.3.2. | Államht.belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 3.3.3. | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | |
| 3.3.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 3.3.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 3.3.6. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | | | | |
| 3.4. | <i>Külföldi finanszírozás kiadásai (3.4.1.+...+3.4.4.)</i> | | | | |
| 3.4.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 3.4.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 3.4.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 3.4.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 3.5. | <i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i> | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 901 392 | 766 430 | 773 600 | 783 600 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 901 392 | 766 430 | 773 600 | 783 600 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2016. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | Összesen |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | | | | 2016. | 2017. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9=(4+5+6) |
| 1. | Működési célú kiadások | | 13 220 | 2 540 | 2 000 | 17 760 |
| 2. | Közvilágítás aktív berendezés szolg.díja | 2010 | 13 220 | 2 540 | 2 000 | 17 760 |
| 3. | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | 225 | | | 225 |
| 12. | Bankgarancia,agyagbánya földkitermelés 2531/2011 | 2011 | 225 | | | 225 |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 13 445 | 2 540 | 2 000 | 17 985 |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez, vásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése | 3 000 | 1 500 |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 281 542 | 842 |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 8. | Vállalkozók kommunális adója | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 281 542 | 842 |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség(mozg.korl.) | 12 000 | 342 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (Napközi Konyha, Kossuth u.10.) | 3 200 | 3 200 |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (Napközi Konyha eszközfelszerelés) | 220 | 220 |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | Összesen: | 299 962 | 6 104 |

2016.évben céljelleggel juttatott támogatások adókból

| <u>Helyi-, és átengedett adók felhasználása</u> | ezer forintban |
|--|-----------------------|
| Óvodai nevelés | 24 200 |
| Bölcsődei gondozás | 21 200 |
| Gyermekétkeztetés | 16 025 |
| Szociális ellátások | 35 300 |
| Közfoglalkoztatás | 34 000 |
| Első lakáshoz jutók támogatása | 3 000 |
| Egészségügyi ellátás (laboratórium, védőoltás) | 4 367 |
| Intézmények fenntartása, településüzemeltetés | 122 408 |
| közművelődés | 17 500 |
| Közvilágítás | 15 240 |
| Közkifolyók | 2 238 |
| Temető fenntartás | 900 |
| Szemétszállítás, kezelés | 968 |
| Civil önszerveződések támogatása | 23 075 |
| Polgármeseri Hivatal műk. kiegészítés | 15 010 |
| Képviselő testület működése | 22 603 |
| Orvosi ügyelet | 2 666 |
| Összesen: | 360 700 |

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Műk.célú tám. államházt.belülről | 25 404 | 25 405 | 25 405 | 25 405 | 25 405 | 25 405 | 25 405 | 25 405 | 25 405 | 25 405 | 25 405 | 25 405 | 304 859 |
| 2. | Felh.célú tám. államházt.belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 180 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 350 | 0 | 0 | 0 | 360 700 |
| 4. | Működési bevételek | 6 871 | 6 871 | 6 871 | 6 871 | 6 871 | 6 871 | 6 872 | 6 872 | 6 872 | 6 872 | 6 872 | 6 872 | 82 458 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 32 000 |
| 6. | Műk.célú átvett pénzeszköz | 2 546 | 2 546 | 2 546 | 2 546 | 2 546 | 2 546 | 2 546 | 2 546 | 2 546 | 2 546 | 2 545 | 2 545 | 30 550 |
| 7. | Felh.célú átvett pénzeszköz | 4 301 | 4 301 | 4 301 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 51 621 |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 3 267 | 3 267 | 3 267 | 3 267 | 3 267 | 3 267 | 3 267 | 3 267 | 3 267 | 3 267 | 3 267 | 3 267 | 39 204 |
| 9. | Bevételek összesen: | 42 389 | 42 390 | 246 740 | 42 391 | 42 391 | 46 391 | 42 392 | 42 392 | 226 742 | 42 392 | 42 391 | 42 391 | 901 392 |
| 10. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Személyi juttatások | 20 862 | 20 868 | 20 862 | 20 862 | 20 862 | 20 862 | 20 862 | 20 862 | 20 862 | 20 862 | 20 862 | 20 862 | 250 350 |
| 12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 664 | 5 666 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 67 970 |
| 13. | Dologi kiadások | 16 244 | 16 244 | 16 244 | 16 244 | 16 244 | 16 244 | 16 244 | 16 244 | 16 243 | 16 243 | 16 243 | 16 243 | 194 924 |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 037 | 3 037 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 36 434 |
| 15. | Egyéb működési célú kiadások | 22 474 | 22 474 | 22 474 | 22 474 | 22 474 | 22 474 | 22 474 | 22 473 | 22 473 | 22 473 | 22 473 | 22 473 | 269 683 |
| 16. | Beruházások | 609 | 609 | 609 | 610 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 7 309 |
| 17. | Felújítások | 5 335 | 5 335 | 5 336 | 5 336 | 5 335 | 5 335 | 5 335 | 5 335 | 5 335 | 5 335 | 5 335 | 5 335 | 64 022 |
| 18. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 891 | 891 | 891 | 891 | 10 700 |
| 19. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Kiadások összesen: | 75 117 | 75 125 | 75 117 | 75 118 | 75 116 | 75 116 | 75 116 | 75 115 | 75 113 | 75 113 | 75 113 | 75 113 | 901 392 |
| 21. | Egyenleg | -32 728 | -32 735 | 171 623 | -32 727 | -32 725 | -28 725 | -32 724 | -32 723 | 151 629 | -32 721 | -32 722 | -32 722 | |