

.....Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. sz. mell.

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	1szMód.	2szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	441 306 311		2 587 097	443 893 408
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766			116 633 766
1.2.	Önkormányzatok egyes közm. feladatainak támogatása	191 567 054			191 567 054
1.3.	Önkormányzatok szociális- és étkeztetési feladatainak támogatása	122 243 571		797 997	123 041 568
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920		473 283	11 335 203
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 315 817	1 315 817
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774 000		5 297 822	41 071 822
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	35 774 000		5 297 822	41 071 822
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.)	406 500 000			406 500 000
4.1.	Építményadó	26 000 000			26 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	320 000 000			320 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 100 000			1 100 000
4.5.	Gépjárműadó	27 000 000			27 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	29 000 000			29 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000			3 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	159 990 000			159 990 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000			11 700 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000			3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000			41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	68 250 000			68 250 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 850 000			29 850 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 540 000			5 540 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000			70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000			70 000 000
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.)	40 000			40 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	40 000			40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 113 610 311		7 884 919	1 121 495 230
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.)			33 969 000	33 969 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			33 969 000	33 969 000
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				

## .....Önkormányzat

## 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. mell.

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.)			33 969 000	33 969 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 113 610 311		41 853 919	1 155 464 230

## .....Önkormányzat

## 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. sz. mell.

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	1szMód.	2szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 027 831 311		41 380 636	1 069 211 947
1.1.	Személyi juttatások	288 483 000	11 153 000	6 126 887	305 762 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 955 000	3 121 000	1 250 189	82 326 189
1.3.	Dologi kiadások	491 313 311	-15 474 000	33 969 000	509 808 311
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000		34 560	17 374 560
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	1 200 000		83 940 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 300 000			20 300 000
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	62 440 000	1 200 000		63 640 000
1.18.	Tartalékok	70 000 000			70 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000 000			15 000 000
1.20.	- Céltartalék	55 000 000			55 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 779 000		473 283	76 252 283
2.1.	Beruházások	11 916 000		473 283	12 389 283
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	63 263 000			63 263 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			600 000
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	600 000			600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 103 610 311		41 853 919	1 145 464 230
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000 000			10 000 000
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	10 000 000			10 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 000 000			10 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 113 610 311		41 853 919	1 155 464 230

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	10 000 000		-33 969 000	-23 969 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	-10 000 000		33 969 000	23 969 000

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

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	443 893 408	Személyi juttatások	305 762 887
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 071 822	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 326 189
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	509 808 311
4.	Közhatalmi bevételek	406 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 374 560
5.	Működési bevételek	159 990 000	Egyéb működési célú kiadások	83 940 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	Tartalékok	15 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 051 495 230</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 014 211 947</b>
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	27 082 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 082 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	27 082 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 078 577 230</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 014 211 947</b>
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	37 283 283
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	64 365 283

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

3. sz. melléklet

Ezer forintban!

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	12 389 283
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	70 000 000	Felújítások	63 263 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	55 000 000
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>70 000 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>131 252 283</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000 000
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Beírástól célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Beitét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 000 000
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>70 000 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>141 252 283</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>61 252 283</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>71 252 283</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként							
forintban !							
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési	Felhasználás 2015.	2016. évi előirányzat	Előirányzat módosítást előírán	Módosított előirán	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E			F=(B-D-E)
<b>Gimnázium: - tetőtéri ablakokra (82) hővédő</b>	1 400			1 400		1 400	
- udvari szeméthyűtő	120			120		120	
<b>Könyvtár: - kertrendezés,öntöző kiépítés</b>	1 000			1 000		1 000	
- könyvállomány gyarapítása	1 200			1 200	473	1 673	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
- kisértékű eszközök	3 000			3 000		3 000	
<b>Közüterületen információs táblák</b>	496			496		496	
DPMV eszközpótlások	1 400			1 400		1 400	
Vízkar elhárítási terv	1 800			1 800		1 800	
Informatikai védelmi szabályzat /IT.	1 500			1 500		1 500	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 916</b>			<b>11 916</b>		<b>12 389</b>	

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1
<i>forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1szMód.	2szMód.	Mód.EI.
1	2	3	3		3
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	441 306 311		2 587 097	443 893 408
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766			116 633 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 567 054			191 567 054
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 143 571		797 997	123 041 568
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920		473 283	11 335 203
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			1 315 817	1 315 817
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774 000		5 297 822	41 071 822
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	35 774 000		5 297 822	41 071 822
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	406 500 000			406 500 000
4.1.	Építványadó	26 000 000			26 000 000
4.2.	Iparűzési adó	320 000 000			320 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 100 000			1 100 000
4.4.	Gépjárműadó	27 000 000			27 000 000
4.5.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók	29 000 000			29 000 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000			3 400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	127 850 000			127 850 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000			10 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000			3 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150 000			41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	44 500 000			44 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 200 000			23 200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kannabevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 500 000			5 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000 000			70 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000			70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 081 430 311</b>			<b>1 089 215 230</b>
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.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				27 082 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			27 082 000	27 082 000
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>				<b>27 082 000</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 081 430 311</b>			<b>1 116 297 230</b>

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1szMód.	2szMód.	Mód.El.
1	2	3	3		3

Kiadások		Előirányzat	1szMód.	2szMód.	Mód.El.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	929 851 311			964 818 230
1.1.	Személyi juttatások	55 378 000	11 153 000	4 615 452	51 146 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 366 000	3 121 000	842 104	13 329 104
1.3.	Dologi kiadások	339 499 311	-15 474 000	27 082 000	351 107 311
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000		34 360	17 374 360
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	528 368 000	1 200 000	2 392 803	531 960 803
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Működési célú támogatások, ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intőzm finanszírozás	445 628 000		2 392 803	448 020 803
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	20 300 000			20 300 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Arkiegyeztetések, ártámogatások				
1.14.	- Kamuttámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	62 440 000	1 200 000		63 640 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	71 579 000			71 579 000
2.1.	Beruházások	7 716 000			7 716 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	63 263 000			63 263 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
	- Önkormányzat egyéb felújítási kiadásai				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000			600 000
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	600 000			600 000
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)	70 000 000			70 000 000
3.1.	Általános tartalékok	15 000 000			15 000 000
3.2.	Céltartalékok	55 000 000			55 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 071 430 311			1 106 397 230
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 000 000			10 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000			10 000 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 000 000			10 000 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 081 430 311			1 116 397 230

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18	18	18



## 6. sz. mell.

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

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT/	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	441 306
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 634
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 567
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	122 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 862
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 774
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	35 774
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.)	406 500
4.1.	Építményadó	26 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	320 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 100
4.5.	Gépjárműadó	27 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	29 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	127 850
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	41 150
5.5.	Ellátási díjak	44 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	

5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 500
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 081 430</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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.	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 081 430

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	920 651
1.1.	Személyi juttatások	33 232
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 679
1.3.	Dologi kiadások	333 032
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	528 368
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Működési célú támogatás /intézmények finanszírozása	445 628
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 300
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	62 440
1.18.	Tartalékok	70 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 000
1.20.	- Céltartalék	55 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 579
2.1.	Beruházások	7 716
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	63 263
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	992 230
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>10 000</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 002 230</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18

Módosítás	Módosított Előirányzat
2587	443 893
	116 634
	191 567
798	123 041
473	11 335
1316	1 316
5298	41 072
5298	41 072
	406 500
	26 000
	320 000
	1 100
	27 000
	29 000
	3 400
	127 850
	10 000
	3 500
	41 150
	44 500
	23 200

[illegible]

34967	1 116 397
34967	955 618
15768	49 000
3963	12 642
11608	344 640
35	17 375
3593	531 961
2393	448 021
	20 300
1200	63 640
	70 000
	15 000
	55 000
	71 579
	7 716
	63 263
	600
34967	1 027 197
	10 000

[illegible]



## 7. sz. mell.

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladat / Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	169 008 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 008 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>171 008 000</b>

Kiadások
----------

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	168 008 000
1.1.	Személyi juttatások	87 735 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 439 000
1.3.	Dologi kiadások	55 834 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>171 008 000</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.2. melléklet a ...../ (....) önkormányzati rendelethez

	02
--	----

**Ezer forintban !**

[illegible]

1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document. The title is "The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document." The author's name is "The author's name is the name of the person who wrote the document." The date of the document is "The date of the document is the date when the document was written." The title page is the first page of the document. It is the page that you see when you first open the document. It is the page that you see when you first open the document. It is the page that you see when you first open the document.

2 325 418	170 333 418
287 731	88 022 731
77 687	24 516 687
1 960 000	57 794 000
	3 000 000
	3 000 000
2 325 418	173 333 418

27	27

## 8. sz. mell.

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	23 750 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	30 100 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	266 290 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 290 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	296 390 000

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	296 390 000

1.1.	Személyi juttatások	160 490 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 850 000
1.3.	Dologi kiadások	93 050 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>296 390 000</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>59</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

9.3. melléklet a ...../. (....) önkormányzati rendelethez

	03
--	----

**Ezer forintban !**

[illegible]

6 252 872	302 642 872
-----------	-------------

1 142 420	161 632 420
308 452	43 158 452
4 802 000	97 852 000
6 252 872	302 642 872

59	59



9. sz. mell.

	Falu Tamás Városi Könyvtár	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti
	A	B
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>80 000</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 330 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 330 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>10 410 000</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 210 000

1.1.	Személyi juttatások	4 880 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 000
1.3.	Dologi kiadások	2 930 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 200 000</b>
2.1.	Beruházások	1 200 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>10 410 000</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

9.4. melléklet a ...../ (....) önkormányzati rendelethez

	03

*Ezer forintban !*

Módosítás	Módosított Előirányzat
B	B
	40 000
	40 000
	40 000
	80 000
701 513	11 031 513
125 000	125 000
576 513	10 906 513
701 513	11 111 513

228 230	9 438 230

81 284	4 961 284
21 946	1 421 946
125 000	3 055 000
473 283	1 673 283
473 283	1 673 283
701 513	11 111 513

2	2

# **KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 019 147</b>
1.1.	Személyi juttatások	292 841
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 400
1.3.	Dologi kiadások	512 426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 234
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 246
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	14 765
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	
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	64 481
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>130 719</b>
2.1.	Beruházások	108 743
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	21 976
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 149 866</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>39 993</b>
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	39 993
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	39 993
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	1 189 859

*Ezer forintban*

2015. évi várható	2016. évi módosított előirányzat
D	E
706 568	1 069 212
214 194	305 763
56 419	82 326
333 748	509 808
42 567	17 375
59 640	83 940
3 973	
12 727	
280 342	20 300
42 940	63 640
	70 000
	15 000
	55 000
447 123	76 252
117 641	12 389
329 482	63 263
300	600
300	600
1 153 691	1 145 464
2 500	10 000

2 500	10 000
12 110	
12 110	
14 610	10 000
1 168 301	1 155 464



## Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 218	37 218	37 201	37 202	37 202	37 202	36 775	36 775	36 775	36 775	36 775	36 775	443 893
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 865	3 864	3 864	3 865	3 864	3 864	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	2 981	41 072
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	7 000	12 000	150 000	17 000	7 000	7 000	7 000	20 000	120 000	22 000	7 500	30 000	406 500
6.	Működési bevételek	13 330	13 330	13 330	13 330	13 330	13 330	13 330	13 330	13 330	13 330	13 330	13 360	159 990
7.	Felhalmozási bevételek	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 870	5 830	70 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	3	3	3	3	3	3	4		4	4	5	5	40
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek						33 969							33 969
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>67 246</b>	<b>72 245</b>	<b>210 228</b>	<b>77 230</b>	<b>67 229</b>	<b>101 198</b>	<b>65 920</b>	<b>78 916</b>	<b>178 920</b>	<b>80 920</b>	<b>66 461</b>	<b>88 951</b>	<b>1 155 464</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	26 932	26 916	26 916	26 916	26 917	26 917	24 039	24 039	24 039	24 039	24 039	24 054	305 763
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 223	7 223	7 223	7 223	7 223	7 226	6 495	6 495	6 495	6 495	6 495	6 510	82 326
15.	Dologi kiadások	44 025	44 025	44 025	44 025	44 025	44 022	40 942	40 942	40 942	40 942	40 942	40 951	509 808
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 462	1 463	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	17 375
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 893	8 093	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 893	6 917	83 940
18.	Beruházások		1 500	1 000		2 300	473	1 300		2 600	1 500	1 200	516	12 389
19.	Felújítások	5 271	3 150	15 200	3 500	1 450	2 600	1 400		18 300	3 500	7 800	1 092	63 263
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			300						300				600
21.	Finanszírozási kiadások			5 000						5 000				10 000
22.	Tartalékok	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 870	70 000
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>97 636</b>	<b>98 200</b>	<b>113 832</b>	<b>95 832</b>	<b>96 083</b>	<b>95 406</b>	<b>88 344</b>	<b>85 644</b>	<b>111 844</b>	<b>90 644</b>	<b>94 644</b>	<b>87 355</b>	<b>1 155 464</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-30 390</b>	<b>-25 955</b>	<b>96 396</b>	<b>-18 602</b>	<b>-28 854</b>	<b>5 792</b>	<b>-22 424</b>	<b>-6 728</b>	<b>67 076</b>	<b>-9 724</b>	<b>-28 183</b>	<b>1 596</b>	

Magyarország 201

I.	1	a)		
		b)		
		c)		
	2			
	3			
II.	1	a)		
		b)		
		c)		
		a+b+c)		
	2			
	3			
III.	2			
	3	a)		
		b)		
		c)		
		d)		
		e)		
		f)		
		g)		
		h)		
		i)		
		j)		
		k)		
		l)		
		m)		
	4	a)		
		b)		

IV.	5	a)		
		b)		
	1	a)		
		b)		
		c)		
		d)		
		e)		
		f)		
		g)		
		h)		
	2	a)		
			aa)	
				aaa)
				aab)
			ab)	
				aba)
				abb)
		b)		
			ba)	
			bb)	
			bc)	
			bd)	
		c)		
			ca)	
				caa)
				cab)
			cb)	
				cba)
				cbb)

16. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. számú melléklete alapján a helyi

Megnevezés	2016 Eredeti előirányzat (Ft)
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>116 633 766</b>
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	116 057 200
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	250 430
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	326 136
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>116 633 766</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	114 736 400
2013/2014 tanév 8 hó	76 108 000
2014/2015 tanév 4 hó	38 628 400
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév	941 500
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	37 800 000
2013/2014 tanév	25 200 000
2014/2015 tanév	12 600 000
<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	<b>153 477 900</b>
<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>31 853 334</b>
2013/2014 tanév 8 hó	15 946 667
2014/2015 tanév 4 hó	8 106 667
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	7 800 000
<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015</b>	<b>6 235 820</b>
Pedagógógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	2 144 000
Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 091 820
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>191 567 054</b>
<b>Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után</b>	<b>26 622 350</b>
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0
Gyermekjóléti központ	0
Szociális étkeztetés	2 657 280
Házi segítségnyújtás	0
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	7 460 910
Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
Gyermekek átmeneti intézményei	0
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	0
<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>10 118 190</b>
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
<b>A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	<b>0</b>

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	32 786 880
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 427 094
Rászoruló gyermekek int.kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 780 297
<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>83 994 271</b>
<b>Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű nevelő béréhez</b>	<b>1 508 760</b>
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>122 243 571</b>
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>10 861 920</b>
Színházművészeti szervezetek támogatása	0
<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
Táncművészeti szervezetek támogatása	0
<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
<i>Zenekarok támogatása</i>	0
<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
<i>Énekkarok támogatása</i>	0
<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	0
<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	0
<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>	<b>0</b>
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>10 861 920</b>
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	
<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>441 306 311</b>

<b>Módosított előirányzat (Ft)</b>
<b>116 633 766</b>
116 057 200
250 430
326 136
0
0
<b>116 633 766</b>
114 736 400
76 108 000
38 628 400
941 500
37 800 000
25 200 000
12 600 000
<b>153 477 900</b>
<b>31 853 334</b>
15 946 667
8 106 667
7 800 000
<b>6 235 820</b>
2 144 000
4 091 820
<b>191 567 054</b>
<b>26 622 350</b>
0
0
2 657 280
0
0
0
0
0
0
0
8 258 907
0
0
0
<b>10 916 187</b>
0
0
<b>0</b>

[illegible]

# **KIMUTATÁS** a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Ócsai Polgárőrség		2 800
2.	Ócsai Sportegyesület		6 000
3.	Egrressy G.Művelődési Ház		41 169
4.	Ócsai Városüzemeltetési Nonprofit Kft.		0
5.	Révfülöpi tábor		1 500
6.	Rákóczi Szövetség" támogatása		100
7.	Polgármesteri támogatási keretösszeg		600
8.	Alpolgármesteri támogatási keretösszeg		400
9.	Képviselő testületi támogatási keretösszeg		2 000
10.	Katolikus Egyház támogatása		300
11.	Baptista Egyház támogatása		300
12.	Református Egyház támogatása		300
13.	Református Templom közvilágítás		431
14.	Ócsa Város Közbiztonságáért alapítvány		1 500
15.	Dabasi Mentőállomás támogatás (12x20eFt)		240
16.	<b>összesen:</b>		<b>57 640</b>
17.			
18.			
19.	Iskolaorvosok / OEP.tám.átadás/		6 000
20.	<b>összesen:</b>		<b>6 000</b>
21.			
22.	<b>Támogatás ÁH-on kívülre</b>		<b>63 640</b>
23.			
24.	Gyáli Kistérség		20 000
25.	Ócsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat		300
26.	<b>Támogatás ÁH-on belülre</b>		<b>20 300</b>
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>83 940</b>

Nem kötelező!



	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
<i>Megnevezés</i>	2016 évi költségvetés	Módosítás	I.févi módosított
<i>Rendkívüli Települési támogatás</i>	5 000 000		5 000 000
Nem foglalk.személy.rendsz.szoc.segélye			0
Egyéb lakásfenntartási támogatás	3 600 000	34 560	3 634 560
Pénzbeli temetési segélyek			0
Köztemetés	500 000		500 000
Helyi közlekedési támogatás	7 000 000		7 000 000
Bursa támogatás	840 000		840 000
Eseti gyermekvéd.támogatás			0
Egyéb önkormányzati segély			
Pénzbeli átmeneti segélyek			
<i>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</i>	<i>16 940 000</i>	<i>34 560</i>	<i>16 974 560</i>
Óvodáztatási támogatás			
Egyéb pénzbeni, természetbeni gyermekv. tám.			
Helyi megállapítású közgyógyellátás	400 000		400 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
Normatív lakásfenntartási támogatás			
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>17 340 000</b>	<b>34 560</b>	<b>17 374 560</b>