

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1szMód.	2szMód.	3szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	C	D	F	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>441 386 311</b>		<b>2 587 097</b>	<b>4 345 733</b>	<b>448 239 141</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766				116 633 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köz- feladatának támogatása	191 567 054			4 927 466	196 494 520
1.3.	Önkormányzatok szociális- és egészségügyi feladatainak támogatása	122 243 571		797 097	-1 700 349	121 341 219
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920		473 283		11 335 203
1.5.	Működési célú helyi támogatások, és központosított támogatások			1 315 817	1 118 616	2 434 433
1.6.	Előirányzatból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>35 774 000</b>		<b>5 297 822</b>	<b>9 146 145</b>	<b>50 217 967</b>
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	9 146 145	50 217 967
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>406 500 000</b>			<b>2 528 000</b>	<b>409 028 000</b>
4.1.	Építményadó	26 000 000				26 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	329 000 000				329 000 000
4.4.	Tulajdonbérleti díj	1 100 000				1 100 000
4.5.	Gépjárműadó	27 000 000				27 000 000
4.6.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók	29 000 000				29 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000			2 528 000	5 928 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>159 990 000</b>			<b>-44 721</b>	<b>159 945 279</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 700 000			-1 200 000	10 500 000
5.3.	Közfelhalmozási szolgáltatások értéke	3 500 000			700 000	4 200 000
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 működéshez kapcsolódó bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítási alapról fizetett ártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 540 000			455 279	5 995 279
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000 000</b>			<b>3 935</b>	<b>70 003 935</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000				70 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				3 935	3 935
6.4.	Reszvétségek értékesítése					
6.5.	Reszvétségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>40 000</b>				<b>40 000</b>
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)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>1 113 610 311</b>		<b>7 884 919</b>	<b>15 979 092</b>	<b>1 137 474 322</b>
<b>10.</b>	<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					
<b>11.</b>	<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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>			<b>33 969 000</b>		<b>33 969 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			33 969 000		33 969 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
<b>14.</b>	<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					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>			<b>33 969 000</b>		<b>33 969 000</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>1 113 610 311</b>		<b>41 853 919</b>	<b>15 979 092</b>	<b>1 171 443 322</b>



.....Önkormányzat 1.1. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1szMód.	2szMód.	3szMód.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	F	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 027 831 311		41 380 636	8 073 231	1 077 285 178
1.1.	Személyi juttatások	288 483 000	11 153 000	6 126 887	10 195 840	315 958 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 955 000	3 121 000	1 250 189	2 308 291	84 634 480
1.3.	Dologi kiadások	491 313 311	-15 474 000	33 969 000	1 317 361	511 125 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000		34 560	2 157 600	19 532 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 740 000	1 200 000			83 940 000
1.6.	- az 1.3-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Forrási előirányzat alapú befizetések					
1.8.	- Ellátottak és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése					
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					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	62 440 000	1 200 000			63 640 000
1.18.	Tartalékok	70 000 000			-7 905 861	62 094 139
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	15 000 000				15 000 000
1.20.	- Céltartalék	55 000 000			-7 905 861	47 094 139
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 779 800		473 283	7 905 861	84 158 144
2.1.	Beruházások	11 916 000		473 283	6 504 686	18 893 969
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	63 263 000			1 401 175	64 664 175
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					
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					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
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	15 979 092	1 161 443 322
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.	Tárgyi eszköz 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.	Készletértékek bevétele					
5.4.	Ezen belül: lejárati belföldi értékpapírok bevétele					
5.5.	Belföldi kötvények bevétele					
5.6.	Ezen túl: lejárati belföldi értékpapírok bevétele					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek 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 bevétele					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 000 000				10 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 113 610 311		41 853 919	15 979 092	1 171 443 322

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások	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)

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	448 239 141	Személyi juttatások	315 958 727
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 217 967	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 634 480
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	511 125 672
4.	Közhatalmi bevételek	409 028 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 532 160
5.	Működési bevételek	159 945 279	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.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 067 470 387	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 030 191 039
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	33 969 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 969 000	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (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.)	33 969 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 101 439 387	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 030 191 039
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	37 279 348
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	71 248 348

#HIÁNYZIK

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2.2. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	18 893 969
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	70 003 935	Felújítások	64 664 175
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	47 094 139
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	70 003 935	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	131 252 283
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 000 000
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	10 000 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	70 003 935	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	141 252 283
27.	Költségvetési hiány:	61 248 348	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	71 248 348	Tárgyévi többlet:	

#HLÁNYZIK

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Gimnázium:</b> - tetőtéri ablakokra (82) hővédő roló	1 400 000			1 400 000
- udvari szemétygyűjtő (4db)beszerzése	120 000			120 000
- Parkoló világítás				
<b>Könyvtár:</b> - kertrendezés,öntöző kiépítés	1 000 000			1 000 000
- könyvvállomány gyarapítása	1 200 000			1 673 283
<b>Polgármesteri Hivatal</b> -épület bővítés				
- kisértékű eszközök	3 000 000			3 000 000
<b>Nef.Óvoda</b> - kisértékű eszközök				
<b>Közüterületen információs táblák</b>	496 000			496 000
<b>DPMV</b> eszközpótlások	1 400 000			6 492 700
<b>Vízkar elhárítási terv</b>	1 800 000			1 800 000
<b>Informatikai védelmi szabályzat /IT.</b>	1 500 000			1 500 000
<b>Buszmegálló kiépítés / 2 db.</b>				1 411 986
Vagyon nyilvántartó szoftver (E-Kata)				
Közvilágítás bővítés				
Védőnők-kisértékű szakmai eszköz beszerzések				
Egyéb szakmai eszközök				
Informatikai eszközök beszerzése				
<b>ÖSSZESEN:</b>	11 916 000			18 893 969

### Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Gimnázium:</b> – aula javítása, festése	1 000 000			1 000 000
- menzai főzőüst javítása	610 000			610 000
- árok kiépítése, felújítása	1 000 000			1 000 000
- menzai villámhárító felújítás				
<b>Nefelejcs Központi Óvoda:</b> - vizesblokk felújítás /őnerős	2 000 000			2 000 000
- konyha belső ajtók, csempék	1 810 000			1 810 000
<b>Halászy K.-Ált.Iskola:</b> - részleges tetőfelújítása futófolyosó	2 000 000			2 000 000
-vizesblokkok felújítása	6 500 000			6 500 000
-teljes elektromos hálózat felújítása	25 620 000			25 620 000
<b>Települési rendezési terv befejezése</b>	1 500 000			1 500 000
<b>Lakossági járdafelújítások önkormányzati pályázat</b>	3 000 000			3 000 000
-buszmegálló felújítása				
<b>Polgármesteri Hivatal:</b> - vizesblokk felújítás	2 800 000			2 800 000
- tárolóhelyiség kialakítása	1 500 000			1 500 000
- telefonközpont felújítása	1 500 000			1 500 000
<b>Szolg.lakás ablakcsere, elektromos felújítás</b>				1 401 175
<b>DPMV</b> - szennyvízhálózat felújítás	3 683 000			3 683 000
<b>DPMV</b> - szivattyú felújítás	1 200 000			1 200 000
<b>Települési utak javítása,</b>	2 540 000			2 540 000
<b>"Zöld program" közterületek rendezése, virágok, fák cseréje,</b>	5 000 000			5 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	63 263 000			64 664 175

Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT					1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					1
<i>forintban</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1sz.Mód.	2sz.Mód.	3sz.Mód.	Mód.El.
1	2	3	3			3
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	441 306 311		2 597 097	4 345 733	448 239 141
1.1.	Helyi önkormányzatok, működésének általános támogatása	116 633 766				116 633 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 567 054			4 927 466	196 494 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 243 571		797 997	-1 700 349	121 341 219
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920		475 283		11 337 203
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			1 315 817	1 118 616	2 434 433
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	35 774 000		5 297 822	7 616 482	48 688 304
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	7 616 482	48 688 304
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	406 500 000				406 500 000
4.1.	Építési adó	26 000 000				26 000 000
4.2.	Iparűzési adó	320 000 000				320 000 000
4.3.	Tulajdonosi díj	1 100 000				1 100 000
4.4.	Gépjárműadó	27 000 000				27 000 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	29 000 000				29 000 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000				3 400 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	127 850 000				127 850 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000				10 000 000
5.3.	Körvetített 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.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 500 000				5 500 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>					
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 pénzeszközök					
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 ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	1 081 430 311		7 884 919	11 962 215	1 101 277 445
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 vállalkozásaitól					
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>			27 082 000		27 082 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			27 082 000		27 082 000
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 megszűntetése					
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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>			27 082 000		27 082 000
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	1 081 430 311		34 966 919	11 962 215	1 128 359 445



Megnevezés	Önkormányzat / SAJÁT					1
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					1
<b>forintban</b>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	1sz.Mód.	2sz.Mód.	3sz.Mód.	Mód.EI.
1	2	3	3			3
<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.)	929 851 311		34 966 919	11 962 215	976 780 445
1.1.	Személyi juttatások	35 378 000	11 153 000	4 615 452	4 910 416	56 056 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 266 000	3 121 000	842 104	862 842	14 091 946
1.3.	Dologi kiadások	339 499 511	-15 474 000	27 082 000	-3 353 468	347 751 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 340 000		34 560	2 157 000	19 532 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	528 368 000	1 200 000	2 392 803	7 386 765	539 347 568
1.6.	- az 1.5-ből - Elkészítési és belfizetési					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.9.	- Működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre / intenzív	445 628 000		2 392 803	7 386 765	455 407 568
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	20 500 000				20 500 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
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			7 905 861	79 484 861
2.1.	Beruházások	7 716 000			6 504 686	14 220 686
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	65 263 000			1 401 175	66 664 175
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					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
2.12.	- Lakástámogatás	600 000				600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 000 000			-7 905 861	62 094 139
3.1.	Általános tartalék	15 000 000				15 000 000
3.2.	Céltartalék	55 000 000			-7 905 861	47 094 139
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 071 430 311		34 966 919	11 962 215	1 118 359 445
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 vállalkozásoknak					
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.	Belektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Belektetés 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.	Pénzügyi közokmányok értékpapírokba történő átváltása					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Belektetés 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		34 966 919	11 962 215	1 128 359 445
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
		12	12	12	12	12
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
		18	18	18	18	18

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

Megnevezés	Önkormányzat /SAJÁT/			01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	Módosított ei.
	A	B		B
	<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>441 306 311</b>	<b>6 932 830</b>	<b>448 239 141</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 633 766		116 633 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	191 567 034	4 927 466	196 494 520
1.3.	támogatása	122 243 571	-902 352	121 341 219
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 861 920	473 283	11 335 203
1.5.	Működési célú htv támogatások és kiegészítő támogatások		2 434 433	2 434 433
1.6.	Előirányzatból származó bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>35 774 000</b>	<b>12 914 304</b>	<b>48 688 304</b>
2.1.	Hívások 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	12 914 304	48 688 304
2.6.	2.5.-ből htv-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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 htv-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>397 300 000</b>	<b>-301 466</b>	<b>396 998 534</b>
4.1.	Építmenet-ado	26 000 000		26 000 000
4.3.	Iparszer-ado	310 800 000	-301 466	310 498 534
4.4.	Tulajterhelési díj	1 100 000		1 100 000
4.5.	Gépjármű-ado	27 000 000		27 000 000
4.6.	Egyéb arányarányos és szolgáltatási adók	29 000 000		29 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000		3 400 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>127 850 000</b>		<b>127 850 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000		10 000 000
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	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.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 500 000		5 500 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000 000</b>		<b>70 000 000</b>
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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kivétel			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból htv-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	kivétel			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból htv-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>1 072 230 311</b>	<b>19 545 668</b>	<b>1 091 775 979</b>
10.	<b>Helyi költségvetési feladatok 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>		<b>27 082 000</b>	<b>27 082 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 082 000	27 082 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Boríték megvonatása			
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>Változó bevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>		<b>27 082 000</b>	<b>27 082 000</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 072 230 311</b>	<b>46 627 668</b>	<b>1 118 857 979</b>

Kiadások		Előirányzat		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	920 651 311	46 627 668	967 278 979
1.1.	Személyi juttatások	33 232 000	21 441 493	55 673 493
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 079 000	4 761 855	13 440 855
1.3.	Dologi kiadások	333 032 311	8 252 592	341 284 903
1.4.	Változatok pénzbeli juttatásai	17 340 000	2 192 160	19 532 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	528 368 000	10 979 568	539 347 568
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök			
1.9.	- Működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	445 628 000	9 779 568	455 407 568
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	21 300 000		20 300 000
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások	62 440 000	1 200 000	63 640 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	71 579 000	7 905 861	79 484 861
2.1.	Beruházások	7 716 000	6 504 686	14 220 686
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	63 263 000	1 401 175	64 664 175
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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök			
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés			
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök			
2.12.	- Lakástámogatás	600 000		600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 000 000	-7 905 861	62 094 139
3.1.	Általános tartalék	15 000 000		15 000 000
3.2.	Céltartalék	55 000 000	-7 905 861	47 094 139
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 062 230 311	46 627 668	1 108 857 979
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 betétként 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)	1 072 230 311	46 627 668	1 118 857 979
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18		18

Megnevezés	Önkormányzat / LABOR, Fizioterápia			01
Feladat meg	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
<i>forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	módosítás	Módosított ei.
A		B		B
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	9 200 000	301 466	9 501 466
4.1	Építményadó			
4.2	Idegenforgalmi adó			
4.3	Iparűzési adó	9 200 000	301 466	9 501 466
4.4	Talajterhelési díj			
4.5	Gépjárműadó			
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>			
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Környezeti szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek és más nyereséggel jellegű bevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11	Egyéb működési bevételek			
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részvételadók értékesítése			
6.5	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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>	9 200 000	301 466	9 501 466
10.	<b>Hitelek, 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>Változóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>			
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	9 200 000	301 466	9 501 466

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	9 200 000	301 466	9 501 466
1.1	Személyi juttatások	2 146 000	337 375	2 383 375
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	587 000	64 091	651 091
1.3	Dologi kiadások	6 467 000		6 467 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Törzsvény előtérleten alapuló befizetések			
1.8	- Elvonások és befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18	Tartalékok			
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 200 000	301 466	9 501 466
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kimutatásigények bevétele			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök leárazott betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 200 000	301 466	9 501 466
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal				2
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladat / Összes bevétel, kiadás				

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	B		B
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000		-44 721	1 955 279
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000		-1 200 000	500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			700 000	700 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000			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			455 279	455 279
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 529 663	1 529 663
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 529 663	1 529 663
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			2 528 000	2 528 000
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.)			3 935	3 935
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 935	3 935
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000		4 016 877	6 016 877
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	169 008 000	2 325 418	304 800	171 638 218
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 960 000		1 960 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 008 000	365 418	304 800	169 678 218
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>171 008 000</b>	<b>2 325 418</b>	<b>4 321 677</b>	<b>177 655 095</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 008 000	2 325 418	4 321 677	174 655 095
1.1.	Személyi juttatások	87 735 000	287 731	1 240 000	89 262 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 439 000	77 687	353 184	24 869 871
1.3.	Dologi kiadások	55 834 000	1 960 000	2 728 493	60 522 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000			3 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000			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>	<b>2 325 418</b>	<b>4 321 677</b>	<b>177 655 095</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda és Manóvár Bölcsőde				3
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	B		B
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	30 100 000			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			23 750 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 350 000			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 AH-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 AH-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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>30 100 000</b>			<b>30 100 000</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	266 290 000	6 252 872	6 990 525	279 533 397
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 802 000		4 802 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 290 000	1 450 872	6 990 525	274 731 397
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>296 390 000</b>	<b>6 252 872</b>	<b>6 990 525</b>	<b>309 633 397</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	296 390 000	6 252 872	6 990 525	309 633 397
1.1.	Személyi juttatások	160 490 000	1 142 420	3 973 424	165 605 844
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 850 000	308 452	1 072 825	44 231 277
1.3.	Dologi kiadások	93 050 000	4 802 000	1 944 276	99 796 276
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>6 252 872</b>	<b>6 990 525</b>	<b>309 633 397</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	59	59		59
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Falu Tamás Városi Könyvtár				3
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	El.eredeti	1szMód.	2szMód.	Módosított Előirányzat
	A	B	B		B
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 000			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			40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-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	40 000			40 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>80 000</b>			<b>80 000</b>
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 330 000	701 513	91 440	11 122 953
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		125 000		125 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 330 000	576 513	91 440	10 997 953
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>10 410 000</b>	<b>701 513</b>	<b>91 440</b>	<b>11 202 953</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 210 000	228 230	91 440	9 529 670
1.1.	Személyi juttatások	4 880 000	81 284	72 000	5 033 284
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 400 000	21 946	19 440	1 441 386
1.3.	Dologi kiadások	2 930 000	125 000		3 055 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200 000	473 283		1 673 283
2.1.	Beruházások	1 200 000	473 283		1 673 283
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>701 513</b>	<b>91 440</b>	<b>11 202 953</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2			2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				



**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

Ezer forintban

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>453 550</b>	<b>320 783</b>	<b>448 239 141</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása	142 061	89 365	116 633 766
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 393	126 683	196 494 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 389	88 513	121 541 219
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 624	8 183	11 335 203
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közpénzü támogatások	17 291	5 619	2 434 433
1.6.	Elismaroláshoz származó bevételek	19 786	4 418	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>96 539</b>	<b>32 789</b>	<b>50 217 967</b>
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	96 539	32 789	50 217 967
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>107 352</b>	<b>373 947</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	233		
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	107 117	373 947	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>389 082</b>	<b>358 013</b>	<b>409 028 000</b>
4.1.	Építményadó	17 919		26 030 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	310 796	333 306	320 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 762		1 100 000
4.5.	Gépjárműadó	26 099	20 164	27 000 000
4.6.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók	27 971		29 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 535	4 543	5 928 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>78 348</b>	<b>91 289</b>	<b>159 945 279</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		39	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 542	4 906	10 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 723	24 875	4 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 133	12 111	41 150 000
5.5.	Ellátási díjak	36 469	28 595	68 250 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 384	14 772	29 850 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 327	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 312	44	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 785	4 540	5 595 279
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>12 038</b>	<b>150</b>	<b>70 003 935</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	10 876		70 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	260	150	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 935
6.4.	Reszervek értékesítése			
6.5.	Reszervek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	902		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>5 031</b>	<b>1 560</b>	<b>40 000</b>
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	5 031	1 560	40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>1 141 940</b>	<b>1 178 451</b>	<b>1 137 474 322</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>		<b>51 039</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		51 039	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>		<b>-35 808</b>	<b>33 969 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		-35 808	33 969 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>12 110</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 110		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hiteltek megszüntetése			
<b>14.</b>	<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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>12 110</b>	<b>15 231</b>	<b>33 969 000</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>1 154 050</b>	<b>1 193 682</b>	<b>1 171 443 322</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Ócsa Város Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

1. számú tájékoztató tábla

2.sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi módosított
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>1 019 147</b>	<b>706 568</b>	<b>1 077 285 178</b>
1.1.	Személyi juttatások	292 841	214 194	315 958 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 400	56 419	84 634 480
1.3.	Dologi kiadások	512 426	333 748	511 125 672
1.4.	Ellátottak pénz/beli juttatásai	65 234	42 567	19 332 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 246	59 640	83 940 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 973	
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések			
1.8.	- Helyi adók és befizetések	14 765		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		12 727	
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		280 342	20 300 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	64 481	42 940	63 640 000
1.18.	Tartalékok			62 094 139
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			15 000 000
1.20.	- Céltartalék			47 094 139
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>130 719</b>	<b>447 123</b>	<b>84 158 144</b>
2.1.	Beruházások	108 743	117 641	18 893 969
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 976	329 482	64 664 175
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		300	600 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás		300	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 149 866</b>	<b>1 153 691</b>	<b>1 161 443 322</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>39 993</b>	<b>2 500</b>	<b>10 000 000</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	2 500	10 000 000
<b>5.</b>	<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.	Kínostartalékok beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>12 110</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		12 110	
6.3.	Pénzeszközök letétbe helyezése elhelyezésre			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<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 pénzügyi szervezeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltrékiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>39 993</b>	<b>14 610</b>	<b>10 000 000</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 189 859</b>	<b>1 168 301</b>	<b>1 171 443 322</b>

## Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Onkormányzatok működési támogatásai	37 218	37 218	37 201	37 202	37 202	37 202	37 831	35 845	37 830	37 830	37 830	37 830	448 239
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 865	3 864	3 864	3 865	3 864	3 864	4 146	6 303	4 146	4 145	4 146	4 146	50 218
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	7 000	12 000	150 000	17 000	7 000	7 000	7 843	20 843	120 842	22 000	7 500	30 000	409 028
6.	Működési bevételek	13 330	13 330	13 330	13 330	13 330	13 330	13 330	13 330	13 285	13 330	13 330	13 360	159 945
7.	Felhalmozási bevételek	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 834	5 830	5 830	5 830	5 870	5 830	70 004
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
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>68 988</b>	<b>82 151</b>	<b>181 937</b>	<b>83 139</b>	<b>68 681</b>	<b>91 171</b>	<b>1 171 443</b>
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	26 932	26 916	26 916	26 916	26 917	26 917	25 719	25 882	25 709	25 717	25 709	25 709	315 959
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 223	7 223	7 223	7 223	7 223	7 226	6 882	6 882	6 883	6 882	6 882	6 882	84 634
15.	Dologi kiadások	44 025	44 025	44 025	44 025	44 025	44 022	41 163	41 163	41 163	41 163	41 163	41 164	511 126
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 462	1 463	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	3 602	1 445	1 445	1 445	19 532
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	2 601	2 602	2 600	1 500	2 501	1 817	18 894
19.	Felújítások	5 271	3 150	15 700	3 500	1 450	2 600	1 400	1 401	18 300	3 500	7 800	1 092	64 664
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	3 754		5 830	5 830	5 870	62 094
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>91 933</b>	<b>90 022</b>	<b>110 450</b>	<b>92 930</b>	<b>98 223</b>	<b>90 896</b>	<b>1 171 443</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>-22 945</b>	<b>-7 871</b>	<b>71 487</b>	<b>-9 791</b>	<b>-29 542</b>	<b>275</b>	

KSH: 1304075

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Ócsa

**Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

				Megnevezés	2016 Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	116 633 766	116 633 766
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	116 057 200	116 057 200
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	250 430	250 430
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	326 136	326 136
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
	3			Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0
				<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>116 633 766</b>	<b>116 633 766</b>
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	114 736 400	119 663 866
				2013/2014 tanév 8 hó	76 108 000	76 108 000
				2014/2015 tanév 4 hó	38 628 400	38 628 400
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév	941 500	941 500
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	37 800 000	37 800 000
				2013/2014 tanév	25 200 000	25 200 000
				2014/2015 tanév	12 600 000	12 600 000
	a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	153 477 900	158 405 366
	2			Óvodaműködtetési támogatás	31 853 334	31 853 334
				2013/2014 tanév 8 hó	15 946 667	15 946 667
				2014/2015 tanév 4 hó	8 106 667	8 106 667
				Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	7 800 000	7 800 000
	3			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz / 2015	6 235 820	6 235 820
				Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	2 144 000	2 144 000
				Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 091 820	4 091 820
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>191 567 054</b>	<b>196 494 520</b>
III.	2			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	26 622 350	26 622 350
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0	0
		b)		Gyermekjóléti központ	0	0
		c)		Szociális étkeztetés	2 657 280	2 380 480
		d)		Házi segítségnyújtás	0	0
		e)		Felügyelői vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0	0
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	0
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde	7 460 910	9 202 887
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei	0	0
		m)		Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	0	0
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 118 190	11 583 367
	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	0
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0
				A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	32 786 880	28 527 360
		b)		Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 427 094	51 592 640
				Rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 780 297	1 506 742
				Gyermekekétkeztetés támogatása	83 994 271	81 626 742
				Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű nevelő béréhez	1 508 760	1 508 760
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>122 243 571</b>	<b>121 341 219</b>

IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	0
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	0
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	0
		h)	Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	10 861 920	11 335 203
	2	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0	0
		aa)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0	0
		aaa)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0
		aab)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0
		ab)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0	0
		aba)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0
		abb)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0
		ba)	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0
		bb)	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0
		bc)	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0
		bd)	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0
		ca)	Zenekarok támogatása	0	0
		caa)	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0
		cab)	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0
		cb)	Énekkarok támogatása	0	0
		cba)	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0
		cbb)	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 861 920	11 335 203
			Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások		2 434 433
			Finanszírozás összesen:	441 306 311	448 239 141

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

15	Üdülöhelyi feladatok támogatása		
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0	0
	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása		
a)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása		
b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása		
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		

forintban

<i>Megnevezés</i>	2016 évi kölségetés	Módosítás	3.névi módosított
<i>Rendkívüli Települési támogatás</i>	5 000 000		5 000 000
Nem foglalk.személy.rends.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.		2 157 600	2 157 600
Helyi megállapítású közgyógyellátás	400 000		400 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
Normatív lakásfenntartási támogatás			
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>17 340 000</b>	<b>2 192 160</b>	<b>19 532 160</b>