

Költségvetési rendelet módosítás úrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2016. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2016. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
- 1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Alsóvadász Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	141 860	-5 380	136 480
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 438	687	18 125
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 351	-115	45 216
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 518	241	51 759
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 830		1 830
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 743	-6 193	19 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 658	166 197	192 855
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	209	50	259
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 449	166 147	192 596
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 198	10 198
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		10 198	10 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 900	15 051	20 951
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	3 500	12 544	16 044
4.4.	Talajterhelési díj	100	381	481
4.5.	Cépjárműadó	2 100	1 712	3 812
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	414	614
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 006		6 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 356		2 356
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300		1 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 500		1 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	830		830
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek	20		20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	180 424	186 066	366 490
10.	Bérel-, 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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 521	25 613	27 134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 521	25 613	27 134

Alsóvadász Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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.)	1 521	25 613	27 134
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	181 945	211 679	393 624

Alsóvadász Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

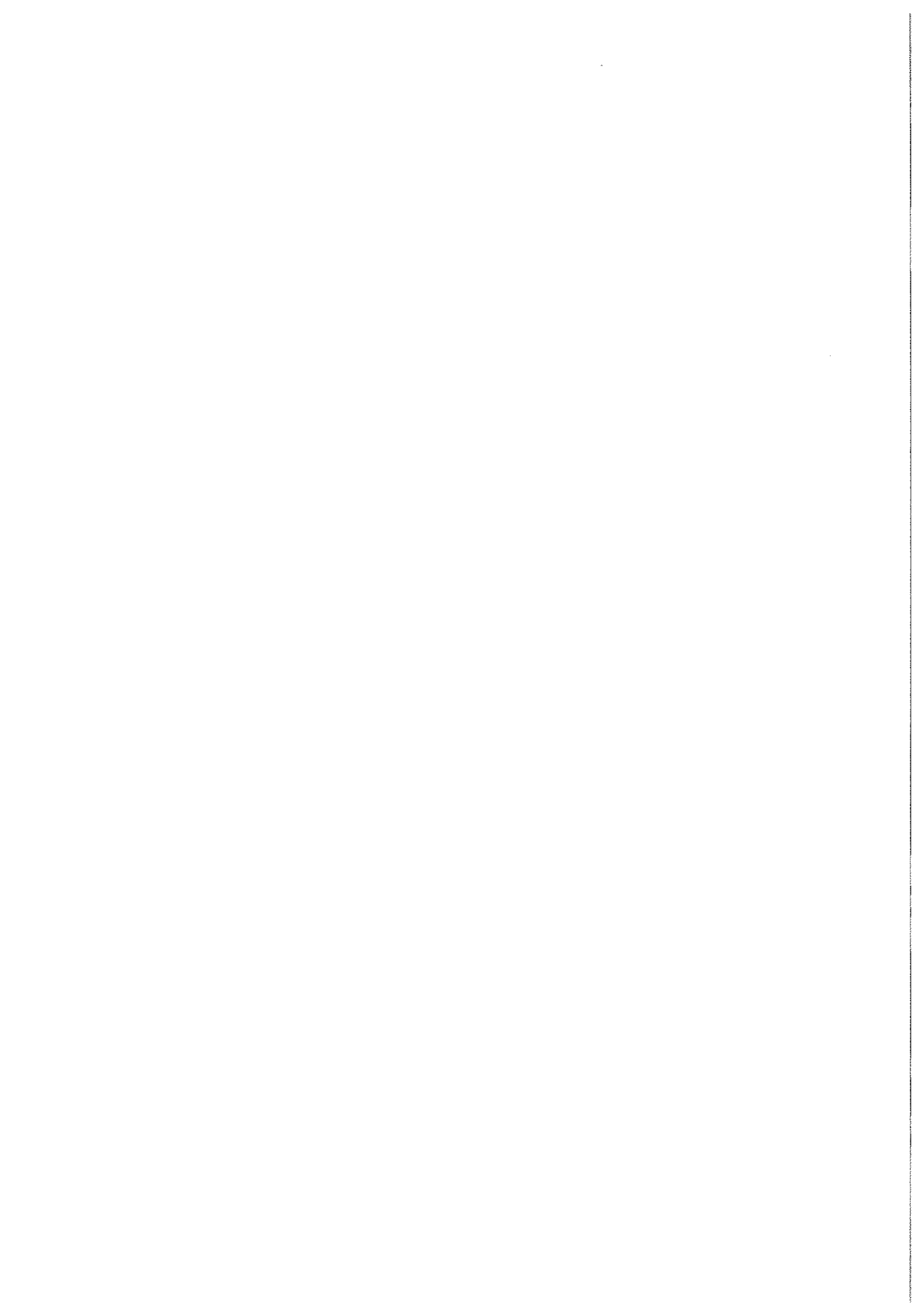
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2016. 12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	181 945	194 348	376 293
1.1.	Személyi juttatások	80 071	128 136	208 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 009	17 527	37 536
1.3.	Dologi kiadások	48 110	32 986	81 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 725	3 735	24 460
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 030	11 964	24 994
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 018	2 018
1.7.	- Torvényi 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	50		50
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	12 980	9 964	22 944
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3+2.5.)		13 668	13 668
2.1.	Beruházások		13 668	13 668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből 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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	181 945	208 016	389 961
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 663	3 663
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 663	3 663
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 663	3 663
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	181 945	211 679	393 624

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 521	-21 950	-23 471
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 521	21 950	23 471



Alsóvadász Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	141 860	-5 380	136 480
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 438	687	18 125
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 331	-115	45 216
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 518	241	51 759
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 830		1 830
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 743	-6 193	19 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 658	166 197	192 855
2.1.	Evonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	209	50	259
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 449	166 147	192 596
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 198	10 198
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		10 198	10 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közfizetési bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 900	15 051	20 951
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	3 500	12 544	16 044
4.4.	Talajterhelési díj	100	381	481
4.5.	Gépjárműadó	2 100	1 712	3 812
4.6.	Egyéb aduhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közfizetési bevételek	200	414	614
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 006		6 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 356		2 356
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300		1 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 500		1 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	830		830
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20		20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	180 424	186 066	366 490
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.)	1 521	25 613	27 134
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 521	25 613	27 134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Alsóvadász Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Vártóbevételek			
16.	Államháztartáshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 521	25 613	27 134
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	181 945	211 679	393 624

Alsóvadász Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2016. 12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	181 945	194 348	376 293
1.1.	Személyi juttatások	80 071	128 136	208 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 009	17 527	37 536
1.3.	Dologi kiadások	48 110	32 986	81 096
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 725	3 735	24 460
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 030	11 964	24 994
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 018	2 018
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	50		50
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	12 980	9 964	22 944
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		13 668	13 668
2.1.	Beruházások		13 668	13 668
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 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)	181 945	208 016	389 961
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 663	3 663
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 663	3 663
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 663	3 663
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	181 945	211 679	393 624

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

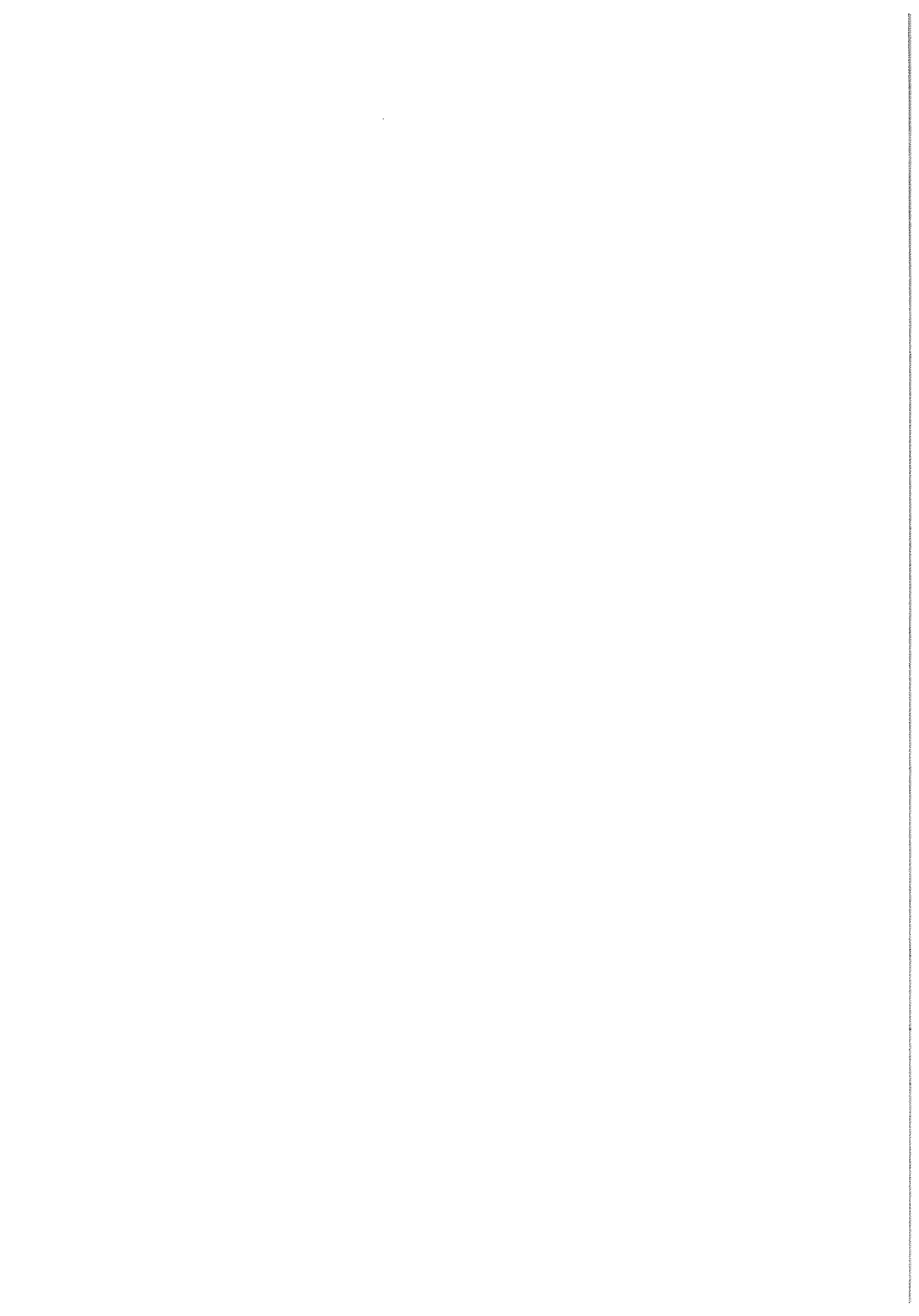
3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 521	-21 950	-23 471
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 521	21 950	23 471

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 3. sz. módosítás (+)	2016. 12.31. Médisztás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 3. sz. módosítás (+)	2016. 12.31. Médisztás után
A	B	C	D	E-C+D	F	G	H	I-G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	141 860	-5 380	136 480	Személyi juttatások	80 071	128 136	208 207
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 688	166 197	192 885	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 009	17 527	37 536
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	48 110	32 986	81 096
4.	Közhatalmi bevételek	5 900	15 051	20 951	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 725	3 735	24 460
5.	Működési bevételek	6 006	6 006	6 006	Egyéb működési célú kiadások	13 030	11 964	24 994
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (kiszárvány)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	180 424	175 868	356 292	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	181 945	194 348	376 293
14.	Hiany helys finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 521	25 613	27 134	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 521	25 613	27 134	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszatérítéssel szemelt bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb helys finanszírozási bevételek				Költség törlesztése			
19.	Hiany helys finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteket elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		3 663	3 663
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 521	25 613	27 134	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		3 663	3 663
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	181 945	201 481	383 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	181 945	198 011	379 956
26.	Költségvetési hiány:	1 521	18 480	20 001	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:		3 470	3 470



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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 3. sz. módosítás (±)	2016. 12.31. Működés utáni	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 3. sz. módosítás (±)	2016. 12.31. Működés utáni
A	B	C	D	E-C+D	F	G	H	I-G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 198	10 198	Beruházások		13 668	13 668
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)		10 198	10 198	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)		13 668	13 668
13.	Hiány/plusz finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb költség finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső/ külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány/plusz finanszírozás 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 költség finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.)			
26.	BEYÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		10 198	10 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		13 668	13 668
27.	Költségvetési hiány:		3 470	3 470	Költségvetési többlet:		-	-
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:		10 198	10 198

2.2. melléklet

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	180 424	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	180424	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	1 521	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	1521	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	181 945	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	181945	0

2016. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	186 066	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	186066	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	25 613	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	25613	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	211 679	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	211679	0

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	366 490	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	366490	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	27 134	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	27134	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	393 624	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	393624	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	181 945	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	181945	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	181 945	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	181945	0

2016. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	208 016	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	208016	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	3 663	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	3663	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	211 679	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	211679	0

2016. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	389 961	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	389961	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	3 663	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	3663	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	393 624	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	393624	0

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (+/-)	12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	141 860	-5 380	136 480
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 438	687	18 125
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 331	-115	45 216
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 518	241	51 759
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 830		1 830
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	25 743	-6 193	19 550
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 658	166 197	192 855
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	209	50	259
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 449	166 147	192 596
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 198	10 198
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		10 198	10 198
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 900	15 051	20 951
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	3 500	12 544	16 044
4.4.	Talajterhelési díj	100	381	481
4.5.	Gépjárműadó	2 100	1 712	3 812
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	414	614
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 006		6 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 356		2 356
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300		1 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 500		1 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	830		830
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20		20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Inmateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	180 424	186 066	366 490
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			

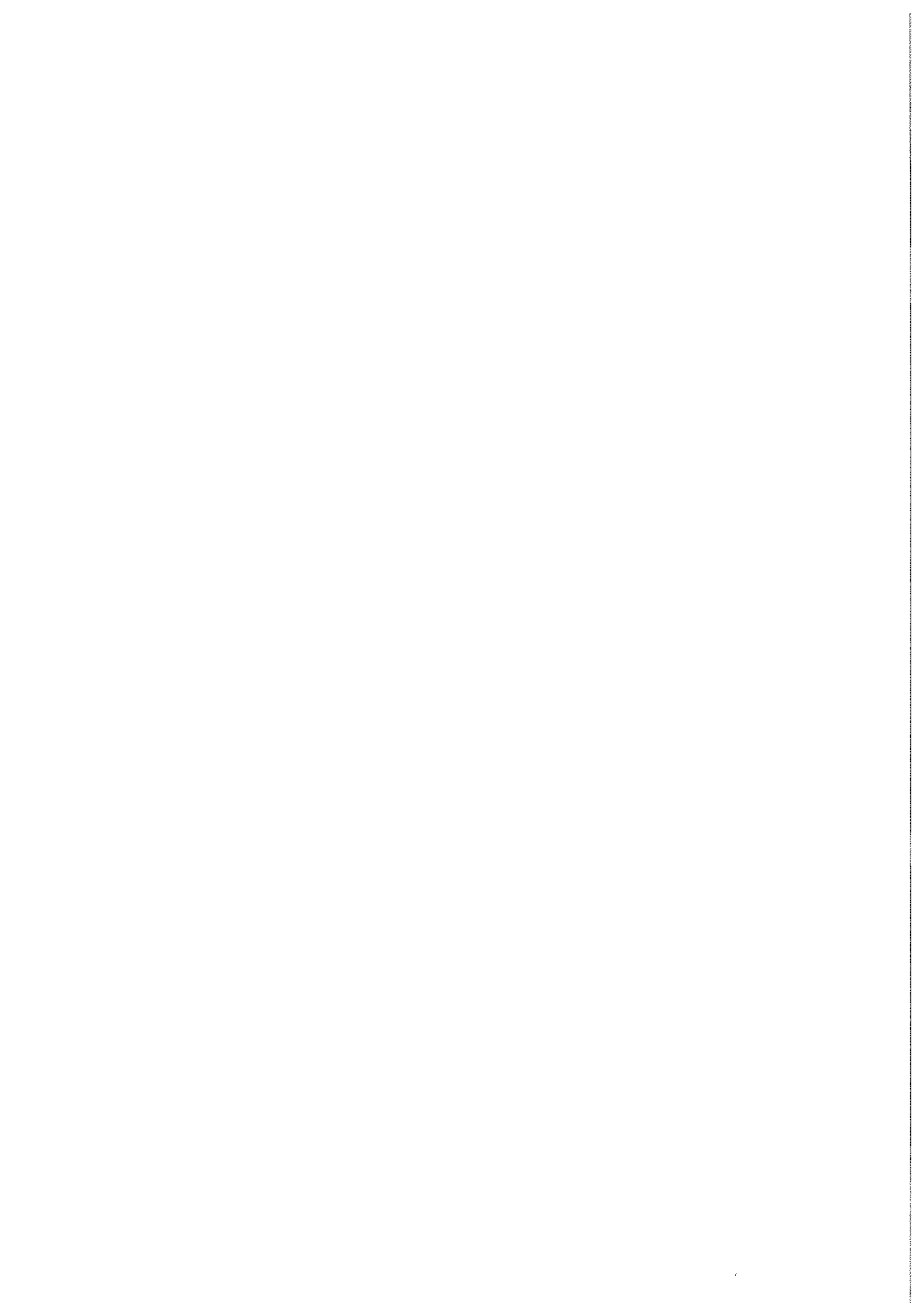
Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	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.)	1 521	25 613	27 134
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 521	25 613	27 134
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betegek 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.	Változó bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 521	25 613	27 134
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	181 945	211 679	393 624

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	134 957	201 304	336 261
1.1.	Személyi juttatások	45 600	127 602	173 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 637	17 496	28 133
1.3.	Dologi kiadások	44 965	40 507	85 472
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 725	3 735	24 460
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 030	11 964	24 994
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 018	2 018
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	50		50
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	12 980	9 964	22 944
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		13 668	13 668
2.1.	Beruházások		13 668	13 668
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 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)	134 957	214 972	349 929
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	46 988	3 835	50 823
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 663	3 663
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	46 988	172	47 160
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	46 988	3 835	50 823
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	181 945	218 807	400 752
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8		8



Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I. Alsóváradási Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás (±)	2016.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		437	437
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		437	437
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.)		437	437
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 988	485	47 473
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		313	313
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 988	172	47 160
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 988	922	47 910

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 988	922	47 910
1.1.	Személyi juttatások	34 471	534	35 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 372	30	9 402
1.3.	Dologi kiadások	3 145	358	3 503
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 988	922	47 910

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	12

